

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-021

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号  
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|   |            |
|---|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                         | 13         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 90,153,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 75.1277    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采

取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,其中独立董事朱天先生、王玉女士因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中监事朱慧泉先生因工作原因未能出席本次会议;
- 3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次出席;公司副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股  | 90,153,300 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称:《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股  | 90,153,300 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称:《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股  | 90,153,300 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称:《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股  | 90,153,300 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称:《关于确认公司 2018 年度部分董事、监事薪酬的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称:《关于 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关联交易预计的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意        |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数        | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 6,319,200 | 99.7773 | 14,100 | 0.2227 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称:《关于公司 2019 年度综合授信额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称:《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 90,139,200 | 99.9843 | 14,100 | 0.0157 | 0  | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|-------------------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|                   | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 82,620,000 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 3,630,000  | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 3,903,300  | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 14,700     | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 3,888,600  | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                                 | 同意        |          | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|----|--------|
|      |                                      | 票数        | 比例 (%)   | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 7    | 《关于 2018 年度利润分配方案的议案》                | 3,783,300 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 《关于确认公司 2018 年度部分董事、监事薪酬的议案》         | 3,769,200 | 99.6273  | 14,100 | 0.3727 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 《关于 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关联交易预计的议案》 | 3,769,200 | 99.6273  | 14,100 | 0.3727 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》              | 3,769,200 | 99.6273  | 14,100 | 0.3727 | 0  | 0.0000 |

|    |                 |           |         |        |        |   |        |
|----|-----------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
| 12 | 《关于部分募投项目变更的议案》 | 3,769,200 | 99.6273 | 14,100 | 0.3727 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于部分募投项目延期的议案》 | 3,769,200 | 99.6273 | 14,100 | 0.3727 | 0 | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、任富佳、任建永。

2、特别议案：无。

3、公司本次股东大会审议的议案第 1-8 项、第 10-13 项均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述议案第 9 项经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

4、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、张莹

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、诺邦股份 2018 年年度股东大会决议；



2、北京国枫律师事务所关于诺邦股份 2018 年年度股东大会法律意见书。

杭州诺邦无纺股份有限公司  
2019 年 5 月 16 日