

## 江苏美思德化学股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：南京化学工业园区普桥路 18 号南京美思德新材料有限公司行政办公楼二楼会议室。

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,164,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7226

(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，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，其中董事黄冠雄先生委托董事高明波先生出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书陈青女士出席了本次会议，财务总监徐开进先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2019 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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2019 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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2019 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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

A 股	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及全资子公司使用自有闲置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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请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	69,128,250	99.9479	36,000	0.0521	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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	69,114,050	99.9274	50,200	0.0726	0	0.0000

12、议案名称:《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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	69,137,850	99.9618	26,400	0.0382	0	0.0000

(二)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(%)
6	《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	2,110,900	98.7647	26,400	1.2353	0	0.0000
7	《关于公司	2,110,900	98.7647	26,400	1.2353	0	0.0000

	2019 年度董事薪酬的议案》						
9	《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	2,110,900	98.7647	26,400	1.2353	0	0.0000
10	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	2,101,300	98.3156	36,000	1.6844	0	0.0000
11	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	2,087,100	97.6512	50,200	2.3488	0	0.0000
12	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	2,110,900	98.7647	26,400	1.2353	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案无特别表决事项。
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

### 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（上海）律师事务所

律师：崔白、夏俊彦

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及美思德章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及美思德章程的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏美思德化学股份有限公司

2020年4月10日