

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2020-013

张家港广大特材股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,651,932 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 96,651,932 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6480 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6480 |

(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。

本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；其中宋志刚、王健因疫情防控原因以通讯方式参加会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马静出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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 年年度报告全文及其摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 96,650,500 | 99.9985 | 500 | 0.0005 | 932 | 0.0010 |

- 2、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(%) |
| 普通股 | 96,650,500 | 99.9985 | 500 | 0.0005 | 932 | 0.0010 |

- 3、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(%) |
| 普通股 | 96,650,500 | 99.9985 | 500 | 0.0005 | 932 | 0.0010 |

4、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(%) |
| 普通股 | 96,650,500 | 99.9985 | 500 | 0.0005 | 932 | 0.0010 |

5、议案名称:《关于公司 2019 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(%) |
| 普通股 | 96,650,877 | 99.9989 | 1,055 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 96,650,500 | 99.9985 | 1,055 | 0.0010 | 377 | 0.0005 |

7、议案名称:《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 96,650,500 | 99.9985 | 1,055 | 0.0010 | 377 | 0.0005 |

8、议案名称:《关于公司续聘 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(%) |
| 普通股 | 96,650,500 | 99.9985 | 500 | 0.0005 | 932 | 0.0010 |

(二) 涉及重大事项, 应说明 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(%) |
| 5 | 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 | 22,900,877 | 99.9953 | 1,055 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》 | 22,900,500 | 99.9937 | 1,055 | 0.0046 | 377 | 0.0017 |
| 7 | 《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》 | 22,900,500 | 99.9937 | 1,055 | 0.0046 | 377 | 0.0017 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案。
- 2、第 5-7 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、李洋

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

四、本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日