

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2020-029

安徽集友新材料股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,712,148 |
| 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（%） | 65.7999 |

(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会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事郭曙光先生、杨二果先生、汪大联先生、许立新先生、黄勋云先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙志松先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书刘力争先生、副总裁曹萼女士、杨继红女士、赵吉辉先生、杨江涛先生、财务总监周少俊先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：2019 年度财务决算报告

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：关于补选独立董事的议案

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：关于增加注册资本并修改<公司章程>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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10、议案名称：关于2020年度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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

11、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

12、议案名称：关于终止部分募投项目的议案

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 | 178,712,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 | 120,666,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 52,976,048 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 5,070,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中：市值 50 万 | 2,400 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|------|---|------|
| 以下普通股股东 | | | | | | |
| 市值 50 万以上 普通股股东 | 5,067,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 (%) |
| 1 | 2019 年年度报告及其摘要 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2019 年度董事会工作报告 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 2019 年度监事会工作报告 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 2019 年度独立董事述职报告 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 2019 年度财务决算报告 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于补选独立董事的议案 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 关于终止部分募投项目的议案 | 34,982,548 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会的第 7 项议案为特别决议议案，该议案已获得出席股东大会的股东（包含股东委托人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王栎雯

- 2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所陈志坚律师和王栎雯律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安徽集友新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

安徽集友新材料股份有限公司

2020 年 4 月 28 日