

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2020-024

浙江仙通橡塑股份有限公司 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,010,000
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（%）	66.4930

(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，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票

方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改<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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2020 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬计划的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于补选独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的 比例 (%)	
13.01	关于选举胡旭东先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	180,000,001	99.9944	是
13.02	关于选举周亚力先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	180,000,001	99.9944	是

(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	关于募集资金 投资项目结项 并将节余募集 资金永久补充 流动资金的议 案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司 2019 年度 利润分配预案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司续聘 会计师事务所 的议案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司 2020 年度授信额度 及授权办理有 关贷款事宜的 议案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司 2020 年度董事、监 事薪酬计划的 议案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举胡旭 东先生为公司 第四届董事会 独立董事的议 案	1	0.0100	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于选举周亚 力先生为公司 第四届董事 会独立董事的议	1	0.0100	0	0.0000	0	0.0000

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、6、8、11、12、13 为中小投资者单独计票的议案，议案10为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案经表决获得通过；
- 2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2020 年 1 月 6 日、2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的相关内容及其于 2020 年 4 月 18 日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

浙江仙通橡塑股份有限公司
2020 年 5 月 8 日