

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-021

## 江苏亚星锚链股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,680,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.2424

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶安祥先生。

(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、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理陶兴、吴汉岐、张卫新列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

2、 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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

3、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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、监事 2019 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(%)
A 股	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

10、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

11、议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更经营范围的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	陶安祥	395,602,733	99.9803	是
17.02	陶良凤	395,601,733	99.9801	是
17.03	陶兴	395,601,733	99.9801	是
17.04	张卫新	395,601,633	99.9801	是
17.05	王桂琴	395,601,633	99.9801	是
17.06	沈义成	395,601,633	99.9801	是

2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	黄鹏	395,602,433	99.9803	是
18.02	张友法	395,602,033	99.9802	是
18.03	张艳	395,601,633	99.9801	是

3、关于监事会换届选举的议案（非职工监事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	景东华	395,602,833	99.9804	是
19.02	王纪萍	395,601,633	99.9801	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（%）
5	关于公司2019年	34,689	99.812	65,300	0.187	0	0.000



	度利润分配预案	048	1		9		0
6	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
7	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
8	关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
9	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
10	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
11	关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
12	关于变更经营范围的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
17.01	陶安祥	34,676,749	99.7767				
17.02	陶良凤	34,675,749	99.7738				
17.03	陶兴	34,675,749	99.7738				
17.04	张卫新	34,675,649	99.7735				
17.05	王桂琴	34,675,649	99.7735				
17.06	沈义成	34,675,649	99.7735				
18.01	黄鹏	34,676,	99.775				

		449	8				
18.02	张友法	34,676, 049	99.774 7				
18.03	张艳	34,675, 649	99.773 5				
19.01	景东华	34,676, 849	99.777 0				
19.02	王纪萍	34,675, 649	99.773 5				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会审议议案全部获得通过。
- 2、 上述议案中，《关于修订公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏江豪海信律师事务所

律师：朱联海、赵超超

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人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；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏亚星锚链股份有限公司  
2020年5月21日