

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-030

银邦金属复合材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三），下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:15 至 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5 楼多功能厅。

3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。

5、会议主持人：董事长沈健生先生

6、会议出席情况:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股东共计9人,所持股份数432,472,891股,占公司股份总数的52.62%

(2)出席现场会议的股东(或委托代理人)共计7人,所持股份数432,303,191股,占公司股份总数的52.60%。通过网络投票的股东共计2人,所持股份数169,700股,占公司股份总数的0.0206%。

(3)除公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(或委托代理人)共计4人,所持股份数254,700股,占公司股份总数的0.0310%。

(4)公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意432,393,591股,占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%;其中现场投票表决同意432,303,191股,网络投票表决同意90,400股;反对79,300股,占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%;其中现场投票表决反对0股,网络投票表决反对79,300股;弃权0股,占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%;其中现场投票表决弃权0股,网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意175,400股,占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%;反对79,300股,占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%;弃权0股,占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

3、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议

案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

5、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

7、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表

决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

8、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

关联股东无锡新邦科技有限公司、沈健生先生、沈于蓝先生回避表决。

表决结果：同意2,155,970股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的96.4523%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的3.5477%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

9、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意432,393,591股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9817%；其中现场投票表决同意432,303,191股，网络投票表决同意90,400股；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0183%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对79,300股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意175,400股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的68.8653%；反对79,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的31.1347%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。

11、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》

11.1《关于选举沈健生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意432,393,591股，占出席会议有表决权股份总数的100%；表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意85,000股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

11.2《关于选举李如亮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意432,393,591股，占出席会议有表决权股份总数的100%；表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意85,000股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

11.3《关于选举张稷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意432,393,591股，占出席会议有表决权股份总数的100%；表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意85,000股，占出席会议对该议案有

表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

11.4 《关于选举周剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意432,393,591股，占出席会议有表决权股份总数的100%；表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意85,000股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

12、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

12.1 《关于选举崔荣军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意432,393,591股，占出席会议有表决权股份总数的100%；表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意85,000股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

12.2 《关于选举许春亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意432,393,591股，占出席会议有表决权股份总数的100%；表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意85,000股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

12.3 《关于选举谢建新先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意432,393,591股，占出席会议有表决权股份总数的100%；表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意85,000股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

13、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

13.1 《关于选举吕友华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意432,393,591股,占出席会议有表决权股份总数的100%;表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意85,000股,占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

13.2 《关于选举路银燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意432,393,591股,占出席会议有表决权股份总数的100%;表决结果为当选。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意85,000股,占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的33.3726%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师和蒋成律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、银邦金属复合材料股份有限公司2019年年度股东大会决议;
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020年5月20日