

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2020-020

## 上海晶华胶粘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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,682,600
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（%）	68.4318

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人，因疫情原因，上述部分董事视频出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情原因，上述部分监事视频出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：《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	86,682,600	100	0	0	0	0

- 2、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	86,682,600	100	0	0	0	0

3、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	86,682,600	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2019 年年度报告及摘要》

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	86,682,600	100	0	0	0	0

5、议案名称：《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	86,682,600	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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	86,682,600	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	86,682,600	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

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	86,682,600	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

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	86,682,600	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于公司 2020 年度向金融机构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	86,682,600	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外提供担保的议案》

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	86,682,600	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于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
12.01	周晓南先生	81,682,600	94.2318	是
12.02	周晓东先生	81,682,600	94.2318	是
12.03	白秋美女士	81,682,600	94.2318	是
12.04	高奇龙先生	81,682,600	94.2318	是
12.05	郑章勤先生	81,682,600	94.2318	是
12.06	丁冀平先生	81,682,600	94.2318	是

13、关于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
13.01	陈岱松先生	81,682,600	94.2318	是
13.02	吴小萍女士	81,682,600	94.2318	是
13.03	余英丰先生	81,682,600	94.2318	是

#### 14、关于监事会换届选举的议案

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
14.01	郑宏波先生	81,682,600	94.2318	是
14.02	周德标先生	81,682,600	94.2318	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	《2019年度利润分配预案》	8,816,200	100	0	0	0	0
6	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	8,816,200	100	0	0	0	0
7	《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	8,816,200	100	0	0	0	0
11	《关于公司2020年度对外提供担保的议案》	8,816,200	100	0	0	0	0
12.01	周晓南先生	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
12.02	周晓东先生	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
12.03	白秋美女士	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
12.04	高奇龙先生	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
12.05	郑章勤先生	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
12.06	丁冀平先生	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
13.01	陈岱松先生	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
13.02	吴小萍女士	3,816,200	43.2862	0	0	0	0
13.03	余英丰先生	3,816,200	43.2862	0	0	0	0

		, 200	2				
--	--	-------	---	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、在以上审议通过的议案中,议案 11《关于公司 2020 年度对外提供担保的议案》为特别决议事项,已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议事项,以获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过;

2、本次股东大会第 5、6、7、11、12、13 项议案对中小投资者单独计票;

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:瑛明律师事务所

律师:陈明夏 吕维斯

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和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
2020 年 5 月 21 日