

证券代码：603916
转债代码：113571

证券简称：苏博特
转债简称：博特转债

公告编号：2020-040

江苏苏博特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 8 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,466,600
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（%）	62.9299

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐岳先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

- 2、议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

3、议案名称：关于审议 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

4、议案名称：关于审议 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

5、议案名称：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

6、议案名称：关于审议 2019 年度利润分配方案的议案

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	195,458,100	99.9956	8,500	0.0044	0	0.0000

7、议案名称：关于确定 2020 年度董事薪酬的议案

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

8、议案名称：关于确定 2020 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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

9.01 议案名称：与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

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	20,409,100	99.9632	0	0.0000	7,500	0.0368

9.02 议案名称：与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

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	20,409,100	99.9632	0	0.0000	7,500	0.0368

9.03 议案名称：与江苏博睿光电有限公司的关联交易

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

9.04 议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

9.05 议案名称：与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

9.06 议案名称：与江苏建科鉴定咨询有限公司的关联交易

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

10. 议案名称：关于审议公司及各子公司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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

11. 议案名称：关于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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

12、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

13、议案名称：关于拟变更注册资本并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	195,459,100	99.9961	0	0.0000	7,500	0.0039

(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	153,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,199,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,508,800	99.8869	8,500	0.1131	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,508,800	99.8869	8,500	0.1131	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于审议 2019 年度利润分配方案的议案	7,136,800	99.8810	8,500	0.1190	0	0.0000
7	关于确定 2020 年度董事薪酬的议案	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
8	关于确定 2020 年度监事薪酬的议案	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
9.01	与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
9.02	与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
9.03	与江苏博睿光电	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050

	有限公司的关联交易	800					
9.04	与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
9.05	与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
9.06	与江苏建科鉴定咨询有限公司的关联交易	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
12	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050
13	关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案	7,137,800	99.8950	0	0.0000	7,500	0.1050

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：12、13
- 2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9.00、12、13
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02

应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张冉、李晶

- 2、律师见证结论意见：

- 1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

- 2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、2019 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

江苏苏博特新材料股份有限公司
2020 年 5 月 8 日