

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2021-025

江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市醴泉路 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,976,504
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（%）	55.3811

(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 6 人，董事刘加平先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐岳出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议 2020 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	193,976,504	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于审议 2020 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	193,976,504	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于审议 2020 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	193,976,504	100	0	0	0	0

4、 议案名称：关于审议 2020 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	193,976,504	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于审议 2020 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	193,976,504	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于审议 2020 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	193,973,204	99.9982	3,300	0.0018	0	0

7、议案名称：关于确定 2021 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	193,817,904	99.9182	53,600	0.0276	105,000	0.0542

8、议案名称：关于确定 2021 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	193,817,904	99.9182	53,600	0.0276	105,000	0.0542

9、关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案

9.01 议案名称：与江苏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	18,926,504	100	0	0	0	0

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	18,926,504	100	0	0	0	0

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	193,976,504	100	0	0	0	0

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	193,976,504	100	0	0	0	0

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	193,976,504	100	0	0	0	0

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	193,976,504	100	0	0	0	0

9.07 议案名称：与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易

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	18,926,504	100	0	0	0	0

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	193,976,504	100	0	0	0	0

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	193,976,504	100	0	0	0	0

12、 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	193,976,504	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于增补董事的议案

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
13.01	缪昌文	193,860,305	99.9400	是
13.02	刘加平	193,180,401	99.5895	是
13.03	张建雄	193,965,305	99.9942	是
13.04	毛良喜	193,965,305	99.9942	是

14、关于增补独立董事的议案

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	徐永模	193,928,405	99.9752	是
14.02	李力	193,965,305	99.9942	是
14.03	王平	193,965,305	99.9942	是

15、关于增补监事的议案

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
15.01	张月星	193,965,305	99.9942	是
15.02	蒋贤臣	193,285,401	99.6437	是

(三) 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	0	0	0	0
持股 1%-5%普	30,850,000	100	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	9,373,204	99.9648	3,300	0.0352	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	892,904	99.6317	3,300	0.3683	0	0
市值 50 万以上普通股股东	8,480,300	100	0	0	0	0

(四) 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 2020 年度利润分配方案的议案	6,031,904	99.9453	3,300	0.0547	0	0
7	关于确定 2021 年度董事薪酬的议案	5,876,604	97.3720	53,600	0.8881	105,000	1.7399
8	关于确定 2021 年度监事薪酬的议案	5,876,604	97.3720	53,600	0.8881	105,000	1.7399
9.01	与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易	6,035,204	100	0	0	0	0
9.02	与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易	6,035,204	100	0	0	0	0
9.03	与江苏博睿光电有限公司的关联交易	6,035,204	100	0	0	0	0
9.04	与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易	6,035,204	100	0	0	0	0
9.05	与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易	6,035,204	100	0	0	0	0
9.06	与江苏建科鉴	6,035,204	100	0	0	0	0

	定咨询有限公司的关联交易	,204					
9.07	与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易	6,035,204	100	0	0	0	0
13.01	缪昌文	5,919,005	98.0746				
13.02	刘加平	5,239,101	86.8090				
13.03	张建雄	6,024,005	99.8144				
13.04	毛良喜	6,024,005	99.8144				
14.01	徐永模	5,987,105	99.2030				
14.02	李力	6,024,005	99.8144				
14.03	王平	6,024,005	99.8144				
15.01	张月星	6,024,005	99.8144				
15.02	蒋贤臣	5,344,101	88.5488				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：12。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、13、14、15
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.07。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、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

江苏苏博特新材料股份有限公司
2021年4月17日