

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2020-048

上海至正道化高分子材料股份有限公司 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：有
- 参与本次会议现场表决的股东有 1 名，为公司大股东上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”），参与本次会议网络表决的股东人数为 0。本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易，出席本次股东大会的股东至正集团为此议案关联股东，已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议，亦未参与本次股东大会网络投票，因此议案 7 未能通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

(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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,331,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	17.8864

份总数的比例 (%)	
------------	--

(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，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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 9 人，出席 5 人，董事翁文彪先生、陈小岚女士、刘平先生及张爱民先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。

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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

5、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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案

审议结果：不通过

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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：公司 2020 年度董事薪酬方案

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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）

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	13,331,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
2	2019年度独立董事述职报告	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2019年度利润分配预案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司2020年度董事薪酬方案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	未来三年股东回报规划（2020-2022年度）	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易，出席本次股东大会的股东至正集团为此议案关联股东，已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议，亦未参与本次股东大会网络投票，因此议案 7 未能通过。

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（上海）事务所

律师：张隽律师、王恺律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司
2020 年 5 月 29 日