

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2019-026

## 浙江华正新材料股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,812,437
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（%）	46.2407

(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，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 5 人,董事杨维生、章击舟因工作原因未出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、公司董事会秘书居波先生出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《公司 2018 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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称:《公司 2018 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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2018 年度报告及其摘要》

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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2018 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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司 2018 年度董事及监事薪酬的议案》

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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》

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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2019 年度公司开展远期结售汇业务的议案》

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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》

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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称:《关于续聘公司 2019 年度审计机构并议定 2018 年度审计费用的议案》

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	59,812,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
12.01	《关于选举汤新强先生为公司第三届监事会监事的议案》	59,799,337	99.9780	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	55,633,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,556,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	2,622,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,609,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2018 年度报告及其摘要》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2018 年利润分配预案》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公司 2018 年度董事及监事薪酬的议案》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2019 年度公司开展	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	远期结售汇业务的议案》						
10	《关于公司开展票据池业务的议案》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘公司 2019 年度审计机构并议定 2018 年度审计费用的议案》	13,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	《关于选举汤新强先生为公司第三届监事会监事的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中议案八为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



#### 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。

浙江华正新材料股份有限公司  
2019年4月16日