

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2019-023

## 上海徕木电子股份有限公司 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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,474,014
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（%）	52.075%

(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，董事长因公司配股公开发行证券事项需前往参加发

审委会议，故向董事会请假无法参加本次股东大会。依据相关法规及《公司章程》的规定：股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由半数以上董事同意由公司董事、董事会秘书朱小海先生代为主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱小海先生出席会议；公司副总经理方培喜先生出席会议；
- 4、公司董事长、总经理朱新爱女士及董事、财务总监刘静女士，因公司配股公开发行业务事项需前往参加发审委会议，故向董事会请假无法参加本次股东大会。

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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	0	0.0000

- 2、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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	0	0.0000

3、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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	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	81,468,214	99.9928	0	0.0000	5,800	0.0072

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬的议案

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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案

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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	81,463,614	99.9872	10,400	0.0128	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(%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	3,528,595	99.8358	0	0.0000	5,800	0.1642
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3,523,995	99.7057	10,400	0.2943	0	0.0000
8	关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	3,523,995	99.7057	10,400	0.2943	0	0.0000
9	关于公司监事 2019 年度薪酬的议案	3,523,995	99.7057	10,400	0.2943	0	0.0000
10	关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案	3,523,995	99.7057	10,400	0.2943	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	3,523,995	99.7057	10,400	0.2943	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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：张小龙、葛嘉琪

2、 律师见证结论意见：

上海徕木电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

上海徕木电子股份有限公司  
2019 年 6 月 24 日