

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2020-038

上海永冠众诚新材料科技（集团）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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,072,919
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（%）	58.8702

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于公司 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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

- 2、议案名称: 关于公司 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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务报告的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保预计的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司开展 2020 年度套期保值业务的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司开展 2020 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

13、 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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	97,950,119	99.8747	122,800	0.1253	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案

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	97,950,119	99.8747	122,800	0.1253	0	0.0000

16、 议案名称：关于制定《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	97,950,119	99.8747	122,800	0.1253	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司变更公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案

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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	98,061,719	99.9885	11,200	0.0115	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
20.01	选举吕新民为公司第三届董事会非独立董事	98,051,719	99.9783	是
20.02	选举郭雪燕为公司第三届董事会非独立董事	98,051,719	99.9783	是
20.03	选举江海权为公司第三届董事会非独立董事	98,051,719	99.9783	是
20.04	选举杨德波为公司第三届董事会非独立董事	98,051,719	99.9783	是
20.05	选举洪研为公司第三届董事会非独立董事	98,051,719	99.9783	是
20.06	选举盛琼为公司第三届董事会非独立董事	98,051,719	99.9783	是

21、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
21.01	选举程志勇为公司第三届董事会独立董事	98,051,719	99.9783	是
21.02	选举孙红梅为公司第三届董事会独立董事	98,051,719	99.9783	是
21.03	选举王贤安为公司第三届董事会独立董事	98,051,719	99.9783	是

22、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
22.01	选举崔志勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	98,051,719	99.9783	是
22.02	选举刘荣建先生为公司第三届监事会非职工代表监事	98,051,719	99.9783	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	92,997,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,310,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	753,700	98.5357	11,200	1.4643	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	153,700	93.2080	11,200	6.7920	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	600,000	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(%)
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度对外担保预计的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
11	关于公司开展 2020 年度套期保值业务的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
12	关于公司开展 2020 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
13	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
14	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	4,352,699	97.2561	122,800	2.7439	0	0.0000
15	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	4,352,699	97.2561	122,800	2.7439	0	0.0000
17	关于公司变更公开发行可转换公司债券募	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000

	投项目名称的议案						
18	关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
19	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	4,464,299	99.7497	11,200	0.2503	0	0.0000
20.01	选举吕新民为公司第三届董事会非独立董事	4,454,299	99.5263				
20.02	选举郭雪燕为公司第三届董事会非独立董事	4,454,299	99.5263				
20.03	选举江海权为公司第三届董事会非独立董事	4,454,299	99.5263				
20.04	选举杨德波为公司第三届董事会非独立董事	4,454,299	99.5263				
20.05	选举洪研为公司第三届董事会非独立董事	4,454,299	99.5263				
20.06	选举盛琼为公司第三届董事会非独立董事	4,454,299	99.5263				
21.01	选举程志勇为公司第三届董事会独立董事	4,454,299	99.5263				
21.02	选举孙红梅为公司第三届董事会独立董事	4,454,299	99.5263				
21.03	选举王贤安为公司第三届董事会独立董事	4,454,299	99.5263				
22.01	选举崔志勇先	4,454	99.5263				

	生为公司第三届监事会非职工代表监事	, 299					
22.02	选举刘荣建先生为公司第三届监事会非职工代表监事	4, 454, 299	99. 5263				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：李伟一、羊定琦

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020年5月19日