

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2019-022

## 安徽集友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 2 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,800,000
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（%）	75.0000

(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，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司

其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 9 人，出席 6 人，董事杨二果先生、汪大联先生、许立新先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、总裁郭曙光先生、董事会秘书刘力争先生、副总裁曹萼女士、财务总监周少俊先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2018 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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案

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	142,800,000	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于 2019 年度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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
12.01	关于选举徐善水先生为公司 董事的议案	142,800,000	100.00	是
12.02	关于选举郭曙光先生为公司 董事的议案	142,800,000	100.00	是
12.03	关于选举曹萼女士为公司董 事的议案	142,800,000	100.00	是
12.04	关于选举杨二果先生为公司 董事的议案	142,800,000	100.00	是
12.05	关于选举周少俊先生为公司 董事的议案	142,800,000	100.00	是

12.06	关于选举刘力争先生为公司董事的议案	142,800,000	100.00	是
-------	-------------------	-------------	--------	---

## 2、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
13.01	关于选举汪大联先生为公司独立董事的议案	142,800,000	100.00	是
13.02	关于选举许立新先生为公司独立董事的议案	142,800,000	100.00	是
13.03	关于选举黄勋云先生为公司独立董事的议案	142,800,000	100.00	是

## 3、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
14.01	关于选举孙志松先生为公司监事的议案	142,800,000	100.00	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	112,812,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,988,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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	2018 年年度报告及其摘要	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2018 年度董事会工作报告	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2018 年度独立董事述职报告	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2018 年度财务决算报告	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于修订公司章程的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	2018 年度监事会工作报告	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司监事会议事规则的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举徐善水先生为公司董事的议案	0	0.0000				
12.02	关于选举郭曙光先生为公司董事的议案	0	0.0000				
12.03	关于选举曹萼	0	0.0000				

	女士为公司董事的议案						
12.04	关于选举杨二果先生为公司董事的议案	0	0.0000				
12.05	关于选举周少俊先生为公司董事的议案	0	0.0000				
12.06	关于选举刘力争先生为公司董事的议案	0	0.0000				
13.01	关于选举汪大联先生为公司独立董事的议案	0	0.0000				
13.02	关于选举许立新先生为公司独立董事的议案	0	0.0000				
13.03	关于选举黄勋云先生为公司独立董事的议案	0	0.0000				
14.01	关于选举孙志松先生为公司监事的议案	0	0.0000				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会的第9项议案为特别决议议案，该议案已获得出席股东大会的股东（包含股东委托人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、刘雅婧

## 2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所王鹏鹤律师和刘雅婧律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 安徽集友新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

安徽集友新材料股份有限公司  
2019 年 4 月 2 日