

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-026

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

## 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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	22
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,760,440
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.9384

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 8 人，出席 6 人，独立董事焦世经先生、杨朝军先生因公务无法出席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨炳生先生因公务无法出席；

3. 公司财务总监、董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会，公司监事候选人王玉琦先生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：关于《公司 2018 年度报告及摘要》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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

2. 议案名称：关于《公司 2018 年年度财务决算报告》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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司 2018 年度计提减值准备和核销资产的议案

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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

5. 议案名称：关于《公司 2018 年董事会工作报告》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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

6. 议案名称：关于《公司 2018 年监事会工作报告》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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

7. 议案名称：关于支付公司 2018 年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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

8. 议案名称：关于聘任公司 2019 年年审及内部控制审计事务所的议案

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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

9. 议案名称：关于更换公司监事的议案

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	494,839,840	99.8143	920,600	0.1857	0	0.0000

## (二) 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	485,469,962	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,369,878	91.0538	920,600	8.9462	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普通股股东	105,100	66.8150	52,200	33.1850	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,264,778	91.4301	868,400	8.5699	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	1,828,400	66.5115%	920,600	33.4885%	0	0.00%
4	关于公司 2018 年度计提减值准备和核销资产的议案	1,828,400	66.5115%	920,600	33.4885%	0	0.00%
7	关于支付公司 2018 年董事及监事薪酬的议案	1,828,400	66.5115%	920,600	33.4885%	0	0.00%
8	关于聘任公司 2019 年年审及内部控制审计事务所的议案	1,828,400	66.5115%	920,600	33.4885%	0	0.00%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马宏继、韩洪敬

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事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。

苏美达股份有限公司

2019 年 4 月 20 日