

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2019-042

康欣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 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,679,978
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（%）	31.0056

(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。

本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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、董事会秘书牟傲出席，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度报告及 2018 年度报告摘要

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	320, 536, 378	99. 9552	138, 100	0. 0430	5, 500	0. 0018

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	320, 536, 378	99. 9552	138, 100	0. 0430	5, 500	0. 0018

3、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	320,536,378	99.9552	138,100	0.0430	5,500	0.0018

4、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	320,536,378	99.9552	138,100	0.0430	5,500	0.0018

5、议案名称：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	320,407,178	99.9149	272,800	0.0851	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易的议案

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	103,746,986	99.7558	248,400	0.2388	5,500	0.0054

7、议案名称：关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	320,430,078	99.9220	244,400	0.0762	5,500	0.0018

8、议案名称：关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案

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	320,426,078	99.9208	253,900	0.0792	0	0.0000

9、议案名称：关于审核公司董事、监事 2018 年度薪酬及确定公司 2019 年度董事、监事报酬

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	320,466,378	99.9333	213,600	0.0667	0	0.0000

10、议案名称：关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展国家储备林建设项目的议案

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	320,505,578	99.9456	174,400	0.0544	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘请 2019 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	320,540,378	99.9564	134,100	0.0418	5,500	0.0018

12、 议案名称：关于终止公司第一期员工持股计划的议案

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	320,407,178	99.9149	272,800	0.0851	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	262,206,908	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	51,356,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,843,411	96.1664	272,800	3.8336	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	119,583	30.4760	272,800	69.5240	0	0.0000

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	6,723,828	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	2018 年度利润分配预案	6,843,411	96.1664	272,800	3.8336	0	0.0000
6	关于公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易的议案	6,862,311	96.4320	248,400	3.4906	5,500	0.0774
7	关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	6,866,311	96.4882	244,400	3.4344	5,500	0.0774
8	关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案	6,862,311	96.4320	253,900	3.5680	0	0.0000
9	关于审核公司董事、监事 2018 年度薪酬及确定公司 2019 年度董事、监事报酬	6,902,611	96.9984	213,600	3.0016	0	0.0000
11	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	6,976,611	98.0382	134,100	1.8844	5,500	0.0774
12	关于终止公司第一期员工持股计划的议案	6,843,411	96.1664	272,800	3.8336	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 6、《关于公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易的议案》，股东郭志先、李汉华、李洁、周晓璐因存在关联关系，回避表决，回避表决的股份数量为 216,679,092 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所

律师：秦晓红 石鑫

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

康欣新材料股份有限公司
2019 年 6 月 6 日