证券代码：300067　　证券简称：安诺其　　公告编号：2019-122

上海安诺其集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2019年12月3日（星期二）下午15:00；

网络投票时间为：2019年12月2日—2019年12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

3、召开方式：现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式召开；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：由于公司董事长纪立军先生因出差无法出席本次会议，由公司超半数董事推选公司董事王敬敏先生主持了本次股东大会；

6、股权登记日：2019年11月27日；

7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。

二、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统及委托独立董事进行投票的股东）共【10】人，代表股份【414,944,025】股，占公司有表决权股份总数的【44.9706】%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【8】人，代表股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

【414,921,676】股，占公司有表决权股份总数的【44.9682】%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共【2】人，代表股份【22,349】股，占公司有表决权股份总数的【0.0024】%。

3、委托独立董事投票的股东【0】人，代表股份【0】股，占公司股份总数的【0】%。

4、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【2】名，代表股份数【22,349】股，占公司有表决权股份总数的【0.0024】%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

此项议案【414,943,276】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【21,600】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【96.6486】%。

2、审议通过《公司2020-2021年度日常关联交易预计的议案》

此项议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为【413,510,522】。

此项议案【413,509,773】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【21,600】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【96.6486】%。

3、审议通过《关于向关联方提供担保的议案》

此项议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为【414,944,025】。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此项议案【414,943,276】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【21,600】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【96.6486】%。

4、审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》

此项议案【414,943,276】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998】%，表决结果为【通过】。

5、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

此项议案【414,943,276】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998】%，表决结果为【通过】。

6、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

此项议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为【411,848,158】。

此项议案【411,847,409 】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998 】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【21,600】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【96.6486】%。

7、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

此项议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为【411,848,158】。

此项议案【411,847,409】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998 】%，表决结果为【通过】。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

此项议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为【411,848,158】。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此项议案【411,847,409】票赞成、【749】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9998 】%，表决结果为【通过】。

四、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海安诺其集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn