

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2019-097

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 333 号 3 幢 101、102、103 室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,729,678
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（%）	43.7085%

(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，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事杨栩先生、董事马喜梅女士因公务未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张建洪先生、监事孙高峰先生因公务未出席会议；

3、 董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、张旭先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举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
1.01	李哲龙	47,716,678	99.9728	是
1.02	李铁山	47,716,679	99.9728	是
1.03	马喜梅	47,716,679	99.9728	是
1.04	张利文	47,716,679	99.9728	是

2、 关于选举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
2.01	高海松	47,716,678	99.9728	是
2.02	王晓雪	47,716,679	99.9728	是
2.03	黄俊	47,716,678	99.9728	是

3、 关于选举第三届监事会监事的议案

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
3.01	郑晓燕	47,716,679	99.9728	是
3.02	许燕	47,716,678	99.9728	是

(二) 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 (%)
1.01	李哲龙	100	0.7634	0	0	0	0
1.02	李铁山	101	0.7710	0	0	0	0
1.03	马喜梅	101	0.7710	0	0	0	0
1.04	张利文	101	0.7710	0	0	0	0
2.01	高海松	100	0.7634	0	0	0	0
2.02	王晓雪	101	0.7710	0	0	0	0
2.03	黄俊	100	0.7634	0	0	0	0
3.01	郑晓燕	101	0.7710	0	0	0	0
3.02	许燕	100	0.7634	0	0	0	0

(三) 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：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、裘珺音

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019 年 12 月 4 日