

证券代码：603429

证券简称：集友股份

告编号：2019-074

安徽集友新材料股份有限公司 2019 年第三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 9 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,098,500
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（%）	69.1789

(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 7 人，董事杨二果先生、黄勋云先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙志松先生、余亮先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书刘力争先生、总裁郭曙光先生、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：关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

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	184,098,500	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	184,098,500	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案

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	184,098,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	41,155,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	41,155,700	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案	41,155,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 1、2、3 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：董永豪、王鹏鹤

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所董永豪律师和王鹏鹤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、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 2019 年第三次临时股东大会会议决议；
- 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 2019 年第三次临时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 12 月 9 日