

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：*ST 毅达
证券简称：*ST 毅达 B

公告编号：2019-090

上海中毅达股份有限公司

2019 年第四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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司
行政楼四楼会议室

(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	189
其中：A 股股东人数	164
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,919,313
其中：A 股股东持有股份总数	405,591,664
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,327,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	39.2913

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.8606
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.4307

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长马建国主持。

(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 6 人，出席 5 人，董事王乐栋因个人原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理、代董事会秘书肖学军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	405,586,402	99.9987	3,262	0.0008	2,000	0.0005
B 股	15,327,249	99.9973	400	0.0027	0	0.0000

普通股合计：	420,913,651	99.9986	3,662	0.0008	2,000	0.0006
--------	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	405,586,402	99.9987	3,262	0.0008	2,000	0.0005
B 股	15,152,249	98.8556	400	0.0026	175,000	1.1418
普通股合计：	420,738,651	99.9570	3,662	0.0008	177,000	0.0422

3、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	405,588,402	99.9991	3,262	0.0009	0	0.0000
B 股	15,327,249	99.9973	400	0.0027	0	0.0000
普通股合计：	420,915,651	99.9991	3,662	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	405,588,402	99.9991	3,262	0.0009	0	0.0000
B 股	15,327,249	99.9973	400	0.0027	0	0.0000
普通股合计：	420,915,651	99.9991	3,662	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	405,588,402	99.9991	3,262	0.0009	0	0.0000
B 股	15,152,249	98.8556	400	0.0026	175,000	1.1418
普通股合计：	420,740,651	99.9575	3,662	0.0008	175,000	0.0417

6、议案名称：关于提名公司非独立董事候选人的议案

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	405,586,402	99.9987	3,262	0.0008	2,000	0.0005
B 股	15,152,249	98.8556	400	0.0026	175,000	1.1418
普通股合计：	420,738,651	99.9570	3,662	0.0008	177,000	0.0422

7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	405,525,402	99.9836	63,262	0.0155	3,000	0.0009
B 股	15,152,249	98.8556	400	0.0026	175,000	1.1418
普通股合计：	420,677,651	99.9425	63,662	0.0151	178,000	0.0424

8、议案名称：关于提名公司监事候选人的议案

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	405,588,402	99.9991	3,262	0.0009	0	0.0000
B 股	15,327,249	99.9973	400	0.0027	0	0.0000
普通股合计:	420,915,651	99.9991	3,662	0.0009	0	0.0000

(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	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	58,843,046	99.9903	3,662	0.0062	2,000	0.0035
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案	58,668,046	99.6930	3,662	0.0062	177,000	0.3008
3	关于修订《对外担保管理办法》的议案	58,845,046	99.9937	3,662	0.0063	0	0.0000
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案	58,845,046	99.9937	3,662	0.0063	0	0.0000
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	58,670,046	99.6964	3,662	0.0062	175,000	0.2974
6	关于提名公司非独立董事候选人的议案	58,668,046	99.6930	3,662	0.0062	177,000	0.3008
7	关于调整独立董事津贴的议案	58,607,046	99.5893	63,662	0.1081	178,000	0.3026
8	关于提名公司监事候选人的议案	58,845,046	99.9937	3,662	0.0063	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-8。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王芳律师、孟阳玉倩律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，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；

3、 本所要求的其他文件。

上海中毅达股份有限公司
2019 年 12 月 27 日