

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2020-013

三达膜环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	246,000,000
普通股股东所持有表决权数量	246,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6791

(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，副董事长谢方先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
- 4、其他高管列席本次会议，其中方富林以通讯方式参加。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

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 (%)
普通股	94,956,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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 (%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
8	《关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 7 关联股东 Suntar Membrane Technology (Singapore) Pte Ltd. 及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、刘攀

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日