

江苏华信新材料股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 8 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投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李振斌先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 6 人，代表股份 59,916,400 股，占上市公司总股份的 58.5121%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 5 人，代表股份 59,904,400 股，占上市公司总股份的 58.5004%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的 0.0117%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人 3 人，代表股份 12,400 股，占上市公司总股份的 0.0121%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于2020年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于董事、监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案属于特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

13、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记、备案的议案》

表决结果：同意 59,916,400 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持表决股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案属于特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏华信新材料股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于江苏华信新材料股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日