

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2019-017

浙江三美化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,455,354
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（%）	86.3317

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何航因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2018 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（%）
A 股	376,392,954	99.9834	60,300	0.0160	2,100	0.0006

2、议案名称：关于公司 2018 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（%）
A 股	376,392,954	99.9834	60,300	0.0160	2,100	0.0006

3、议案名称：关于审核确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	376,412,454	99.9886	40,800	0.0108	2,100	0.0006

4、议案名称：关于确认公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	102,693,973	99.9355	60,300	0.0586	5,960	0.0059

5、议案名称：关于公司 2019 年度独立董事薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	376,367,594	99.9766	86,660	0.0230	1,100	0.0004

6、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	376,391,054	99.9829	64,200	0.0170	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 2019 年度对外担保预计的议案

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（%）
A 股	376,369,694	99.9772	85,560	0.0227	100	0.0001

8、议案名称：关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案

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	376,392,954	99.9834	62,300	0.0165	100	0.0001

9、议案名称：关于公司 2018 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（%）
A 股	376,388,954	99.9823	65,400	0.0173	1,000	0.0004

10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

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	376,391,094	99.9829	60,300	0.0160	3,960	0.0011

11、议案名称：关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	376,389,194	99.9824	66,060	0.0175	100	0.0001

12、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	376,403,594	99.9862	51,660	0.0137	100	0.0001

13、议案名称：关于向参股公司提供借款的议案

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	102,670,273	99.9124	89,860	0.0874	100	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

14.00、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
----------	------	-----	-----------------------------	------

14.01	关于选举胡淇翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	366,940,409	97.4724	是
14.02	关于选举占林喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	366,940,406	97.4724	是
14.03	关于选举胡法祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	366,940,406	97.4724	是
14.04	关于选举吴韶明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	366,940,405	97.4724	是
14.05	关于选举徐耀春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	366,940,405	97.4724	是
14.06	关于选举胡有团先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	366,940,405	97.4724	是

15.00、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

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
15.01	关于选举梁晓先生为公司第五届董事会独立董事的议案	368,822,004	97.9723	是
15.02	关于选举李良琛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	368,822,003	97.9723	是
15.03	关于选举许永斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案	368,822,003	97.9723	是

16.00、关于监事会换届选举的议案

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
16.01	关于选举陈侃先生为公司第五届监事会股	370,703,605	98.4721	是

	东代表监事的议案			
16.02	关于选举钱康富先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	370,703,605	98.4721	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	269,931,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	65,551,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,905,906	99.8379	65,400	0.1596	1,000	0.0025
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,760	17.2255	45,900	81.0095	1,000	1.7650
市值 50 万以上普通股股东	40,896,146	99.9523	19,500	0.0477	0	0.0000

(四)涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于确认公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的议案	70,899,800	99.9066	60,300	0.0849	5,960	0.0085
6	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	70,901,760	99.9093	64,200	0.0904	100	0.0003
7	关于公司 2019 年度对外担保预计的议案	70,880,400	99.8792	85,560	0.1205	100	0.0003
9	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	70,899,660	99.9064	65,400	0.0921	1,000	0.0015

11	关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	70,899,900	99.9067	66,060	0.0930	100	0.0003
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	70,914,300	99.9270	51,660	0.0727	100	0.0003
13	关于向参股公司提供借款的议案	70,876,100	99.8732	89,860	0.1266	100	0.0002

2、累积投票议案

14.00、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	比例（%）
14.01	关于选举胡淇翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	61,451,115	86.5922
14.02	关于选举占林喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	61,451,112	86.5922
14.03	关于选举胡法祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	61,451,112	86.5922
14.04	关于选举吴韶明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	61,451,111	86.5922
14.05	关于选举徐耀春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	61,451,111	86.5922
14.06	关于选举胡有团先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	61,451,111	86.5922

15.00、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	比例（%）
15.01	关于选举梁晓先生为公司第五届董事会独立董事的议案	63,332,710	89.2436
15.02	关于选举李良琛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	63,332,709	89.2436
15.03	关于选举许永斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案	63,332,709	89.2436

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9、10 项议案为特别决议议案，由出席会议股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东所持表决权 1/2 以上表决通过；

第 7 项议案进行现金分红分段表决；

第 4、6、7、9、11、12、13、14、15 项议案对中小投资者单独计票；

第 4、13 项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、胡法祥、武义三美投资有限公司回避表决；

全部 16 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：史震建、魏曦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江三美化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江三美化工股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江三美化工股份有限公司

2019 年 6 月 4 日