

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2020-026

## 浙江三美化工股份有限公司 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：2020 年 5 月 15 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                    | 28          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 376,353,194 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 86.3083     |

(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 5 人，董事胡法祥、徐耀春、独立董事梁晓、李良琛因工作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、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A 股      | 376,331,494 | 99.9942 | 21,700 | 0.0058 | 0  | 0.0000 |

#### 2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A 股      | 376,331,494 | 99.9942 | 21,700 | 0.0058 | 0  | 0.0000 |

#### 3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|----|-------|----|-------|----|-------|
|          | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

|     |             |         |        |        |   |        |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|
| A 股 | 376,331,494 | 99.9942 | 21,700 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

**4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

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  | 376,330,494 | 99.9939 | 21,700 | 0.0057 | 1,000 | 0.0004 |

**5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告**

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  | 376,330,494 | 99.9939 | 21,700 | 0.0057 | 1,000 | 0.0004 |

**6、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案**

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  | 376,330,494 | 99.9939 | 22,700 | 0.0061 | 0  | 0.0000 |

**7、议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬的议案**

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  | 376,329,594 | 99.9937 | 21,700 | 0.0057 | 1,900 | 0.0006 |

**8、议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬的议案**

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  | 376,329,594 | 99.9937 | 21,700 | 0.0057 | 1,900 | 0.0006 |

**9、议案名称：关于聘请公司 2020 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  | 376,330,494 | 99.9939 | 21,700 | 0.0057 | 1,000 | 0.0004 |

**10、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案**

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  | 102,635,373 | 99.9778 | 21,700 | 0.0211 | 1,000 | 0.0011 |

**11、议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案**

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  | 376,331,494 | 99.9942 | 21,700 | 0.0058 | 0  | 0.0000 |

**12、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理预计额度的议案**

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  | 376,331,494 | 99.9942 | 21,700 | 0.0058 | 0  | 0.0000 |

**13、议案名称：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》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  | 376,331,494 | 99.9942 | 21,700 | 0.0058 | 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（%）  |
| 4    | 浙江三美化工股份有限公司 2019 年度募 | 76,485,013 | 99.9703 | 21,700 | 0.0283 | 1,000 | 0.0014 |

|    |                                      |            |         |        |        |       |        |
|----|--------------------------------------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|    | 集资金存放与实际使用情况专项报告                     |            |         |        |        |       |        |
| 6  | 浙江三美化工股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 76,485,013 | 99.9703 | 22,700 | 0.0297 | 0     | 0.0000 |
| 7  | 关于公司董事 2019 年度薪酬的议案                  | 76,484,113 | 99.9691 | 21,700 | 0.0283 | 1,900 | 0.0026 |
| 8  | 关于公司监事 2019 年度薪酬的议案                  | 76,484,113 | 99.9691 | 21,700 | 0.0283 | 1,900 | 0.0026 |
| 9  | 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案                | 76,485,013 | 99.9703 | 21,700 | 0.0283 | 1,000 | 0.0014 |
| 10 | 关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案            | 76,485,013 | 99.9703 | 21,700 | 0.0283 | 1,000 | 0.0014 |
| 11 | 关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案              | 76,486,013 | 99.9716 | 21,700 | 0.0284 | 0     | 0.0000 |
| 12 | 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理预计额度的议案            | 76,486,013 | 99.9716 | 21,700 | 0.0284 | 0     | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 13 项议案为特别决议议案，由出席会议股东所持表决权 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 4、6-12 项议案对中小投资者单独计票；

第 10 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 13 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

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 2019 年年度股东大会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于浙江三美化工股份有限公司二〇一九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  
2020 年 5 月 16 日