

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2020-024

## 浙江华正新材料股份有限公司 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 4 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,289,683
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（%）	59.5723

(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，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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, 出席 6 人, 董事金锐先生因工作原因未出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、公司董事会秘书居波先生出席了本次股东大会; 公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2019 年度报告及其摘要》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构并议定 2019 年度审计费用的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改<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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

13.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02 议案名称：《发行方式》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03 议案名称：《发行基准日、发行价格及定价原则》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05 议案名称：《发行数量》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06 议案名称：《限售期》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07 议案名称：《上市地点》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08 议案名称：《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09 议案名称：《本次非公开发行决议有效期》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10 议案名称：《本次非公开发行募集资金用途》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

14、 议案名称：《关于<浙江华正新材料股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修改公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	21,656,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

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	77,289,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
20.01	《关于选举杨维生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	77,120,983	99.7817	是
20.02	《关于选举陈连勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	77,120,983	99.7817	是
20.03	《关于选举章击舟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	77,120,983	99.7817	是

21、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
21.01	《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	77,120,983	99.7817	是
21.02	《关于选举郭江程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	77,120,983	99.7817	是
21.03	《关于选举汪思洋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	77,120,983	99.7817	是
21.04	《关于选举杨庆军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	77,120,983	99.7817	是

22、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
22.01	《关于选举肖琪经先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	77,120,983	99.7817	是
22.02	《关于选举汤新强先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	77,120,983	99.7817	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	55,633,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,286,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,369,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,366,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2019 年度报告及其摘	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	要》						
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司开展票据池业务的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘公司 2020 年度审计机构并议定 2019 年度审计费用的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	《发行股票的种类和面值》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	《发行方式》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	《发行对象及认购方式》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	《发行数量》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	《限售期》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07	《上市地点》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.09	《本次非公开发行股票决议有效期》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	《本次非公开发行股票募集资金用途》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于〈浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同之补充协议〉的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于修改公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议	18,263,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
20.01	《关于选举杨维生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	18,094,480	99.0762				
20.02	《关于选举陈连勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	18,094,480	99.0762				
20.03	《关于选举章击舟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	18,094,480	99.0762				
21.01	《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	18,094,480	99.0762				
21.02	《关于选举郭江程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	18,094,480	99.0762				
21.03	《关于选举汪思洋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	18,094,480	99.0762				
21.04	《关于选举杨庆军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	18,094,480	99.0762				
22.01	《关于选举肖琪经先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	18,094,480	99.0762				
22.02	《关于选举汤新强先生为公司第四届监事	18,094,480	99.0762				

	会非职工代表 监事的议案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案 8、12、13、14、15、16、17、18、19 均为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

3、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15、17，公司控股股东华立集团股份有限公司已回避表决以上议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；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。

浙江华正新材料股份有限公司  
2020年4月1日