

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2018-058

江苏丽岛新材料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年10月31日

(二) 股东大会召开的地点：丽岛新材办公室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,419,852
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（%）	64.35

(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，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进

行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《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。

(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 8 人，出席 8 人
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
- 3、董董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司改聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》

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	134,419,852	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》

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	134,419,852	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
3.01	《关于增补莫朝阳为公司第三届 董事会董事的议案》	134,419,452	99.9997	是

2、关于选举独立董事的议案

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
4.01	《关于增补黄华庆为公司第三届 董事会独立董事的议案》	134,419,452	99.9997	是

(三) 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	《关于审议公司 改聘 2018 年度财 务审计和内控审	1,432,428	100	0	0	0	0

	计机构的议案》						
2	《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》	1,432,428	100	0	0	0	0
3	《关于选举董事的议案》	1,432,028	99.9720	0	0	0	0
4	《关于选举独立董事的议案》	1,432,028	99.9720	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-4 均为普通表决事项，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫(上海)律师事务所

律师：胡琪、王月鹏

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、江苏丽岛新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书；

江苏丽岛新材料股份有限公司

2018年11月1日