

证券代码：603188

证券简称：ST 亚邦

公告编号：2019-051

江苏亚邦染料股份有限公司

2019 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：2019 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号）

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,431,800
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（%）	32.3666

(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。

公司董事长许芸霞因公出差不能出席并主持本次会议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张龙新主持，

采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 2 人，公司董事许芸霞、许小初、卢建平因公出差未出席，董事李福康、尹云、独立董事李永盛、田利明因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事刘秋霞、吴炜因工作原因未出席；
- 3、公司董事会秘书张丽娜女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	186,347,400	99.9547	84,400	0.0453	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：王汉齐、陈玮婧

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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。

江苏亚邦染料股份有限公司
2019年11月15日