

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2019-011

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 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 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市安文路 420 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,510,200
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（%）	70.3231

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

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，独立董事胡春荣先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王胜永先生出席会议；公司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：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	67,508,700	99.9977	1,500	0.0023	0	0.0000

- 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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2019 年度财务预算报告》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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2018 年度利润分配预案》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	67,508,700	99.9977	1,500	0.0023	0	0.0000

9、议案名称：关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于修订《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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	67,509,200	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案

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	67, 509, 200	99. 9985	1, 000	0. 0015	0	0. 0000

14、 议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案

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	67, 509, 200	99. 9985	1, 000	0. 0015	0	0. 0000

(二) 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	56, 068, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	10, 500, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	940, 600	99. 8407	1, 500	0. 1593	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8, 700	85. 2941	1, 500	14. 7059	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	931, 900	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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 (%)
8	关于《公司2018年度利润分配预案》的议案	1,508,700	99.9007	1,500	0.0993	0	0.0000
9	关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案	1,509,200	99.9338	1,000	0.0662	0	0.0000
10	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	1,509,200	99.9338	1,000	0.0662	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	1,509,200	99.9338	1,000	0.0662	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,509,200	99.9338	1,000	0.0662	0	0.0000
13	关于公司董事2019年度薪酬方案的议案	1,509,200	99.9338	1,000	0.0662	0	0.0000
14	关于公司监事2019年度薪酬方案的议案	1,509,200	99.9338	1,000	0.0662	0	0.0000



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 11 项为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、吕兴伟

2、 律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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；

金华春光橡塑科技股份有限公司  
2019 年 4 月 9 日