

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2019-033

## 江苏亚邦染料股份有限公司 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 5 月 20 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,090,213
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（%）	34.9114

(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长许芸霞女士主持，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；公司董事许小初、卢建平、张龙新因公出差未出席，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 3 人；
- 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：审议《公司 2018 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	199,869,373	99.3928	1,213,040	0.6032	7,800	0.0040

- 2、议案名称：审议《公司 2018 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	199,869,373	99.3928	1,213,040	0.6032	7,800	0.0040
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

3、议案名称：审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

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	199,869,373	99.3928	1,220,840	0.6072	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2018 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	199,890,773	99.4035	1,199,440	0.5965	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2019 年度财务预算报告》

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	199,890,773	99.4035	1,191,640	0.5925	7,800	0.0040

6、议案名称：审议《公司 2018 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	199,869,373	99.3928	1,220,840	0.6072	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》

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	31,999,100	96.2438	1,248,840	3.7562	0	0.0000

8、议案名称：审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》

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	199,890,773	99.4035	1,181,440	0.5875	18,000	0.0090

9、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的决定及 2019 年度薪酬的预案》

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	199,841,373	99.3789	1,241,040	0.6171	7,800	0.0040

10、议案名称：审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构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	199,890,773	99.4035	1,199,440	0.5965	0	0.0000

11、 议案名称： 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	199,891,573	99.4039	1,198,640	0.5961	0	0.0000

12、 议案名称： 审议《关于计提商誉减值准备的议案》

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	199,841,373	99.3789	1,248,740	0.6209	100	0.0002

(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(%)
5	审议《公司2018年度利润分配预案》	16,064,500	92.9371	1,220,840	7.0629	0	0.0000
7	审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度	16,036,500	92.7751	1,248,840	7.2249	0	0.0000

	日常关联交易情况的议案》						
9	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的决定及 2019 年度薪酬的预案》	16,036,500	92.7751	1,241,040	7.1797	7,800	0.0452
10	审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	16,085,900	93.0609	1,199,440	6.9391	0	0.0000
11	审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	16,086,700	93.0655	1,198,640	6.9345	0	0.0000
12	审议《关于计提商誉减值准备的议案》	16,036,500	92.7751	1,248,740	7.2242	100	0.0007

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 7 涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许芸霞、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。

### 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：刘云、徐丽仙

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5月21日