

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2019-030

江苏美思德化学股份有限公司

2019 年第一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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：南京化学工业园区普桥路 18 号南京美思德新材料有限公司三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,582,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.9292

(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，公司董事长孙宇先生因公务事由不能履行董事长职务，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈青女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事黄冠雄先生和孙宇先生委托董事陈青女士出席本次会议，董事金一先生委托董事张伟先生出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书陈青女士出席了本次会议，财务负责人徐开进先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》

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	69,580,700	99.9971	2,000	0.0029	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于拟变更注册资本及修改〈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	69,580,700	99.9971	2,000	0.0029	0	0.0000

(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（%）
1	《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》	195,000	98.9848	2,000	1.0152	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1 和议案 2 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：本次股权激励对象的股东或与激励对象存在近亲属关系的股东需回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及美思德章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及美思德章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事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。

江苏美思德化学股份有限公司

2019年6月22日