

证券代码：603899

证券简称：晨光文具

公告编号：2020-022

## 上海晨光文具股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋
- (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）	667,908,608
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（%）	72.5987

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表

决程序符合《公司法》和《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 2 人，董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生、章靖忠先生、陈靖丰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书全强先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	667,836,508	99.9892	200	0.0000	71,900	0.0108

2、 议案名称：2019 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	667,817,808	99.9864	18,900	0.0028	71,900	0.0108
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2019 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	667,836,508	99.9892	200	0.0000	71,900	0.0108

4、议案名称：2019 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	667,908,408	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	667, 836, 508	99. 9892	200	0. 0000	71, 900	0. 0108

6、议案名称：关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的议案

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	43, 808, 408	99. 9995	200	0. 0005	0	0. 0000

7、议案名称：2020 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	667, 908, 408	99. 9999	200	0. 0001	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案

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	650,493,816	97.3926	17,414,792	2.6074	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	666,426,641	99.7781	1,410,067	0.2111	71,900	0.0108

10、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）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	667,907,308	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	667,907,308	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

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	667,907,208	99.9997	1,300	0.0002	100	0.0001

13、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	659,204,515	98.6968	6,808,094	1.0193	1,895,999	0.2839

14、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	659,204,515	98.6968	6,808,094	1.0193	1,895,999	0.2839

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案

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	659,204,515	98.6968	6,808,094	1.0193	1,895,999	0.2839

(二) 累积投票议案表决情况

16、 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
16.01	陈湖文	660,347,856	98.8679	是

16.02	陈湖雄	660,796,620	98.9351	是
16.03	陈雪玲	665,943,941	99.7058	是
16.04	付昌	665,943,937	99.7058	是

### 17、 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
17.01	章靖忠	665,187,565	99.5926	是
17.02	陈靖丰	668,050,617	100.0212	是
17.03	程博	668,050,617	100.0212	是

### 18、 关于选举监事的议案

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
18.01	朱益平	667,308,404	99.9101	是
18.02	韩莲花	666,098,289	99.7289	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 (%)
4	2019 年度利润分配预案	81,208,408	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
6	关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的议案	43,808,408	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
8	关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案	63,793,816	78.5554	17,414,792	21.4446	0	0.0000
9	关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和	79,726,641	98.1751	1,410,067	1.7363	71,900	0.0886



	内部控制审计机构的议案						
10	关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案	81,207,308	99.9983	1,300	0.0017	0	0.0000
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	81,207,208	99.9982	1,300	0.0016	100	0.0002
13	关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	72,504,515	89.2818	6,808,094	8.3834	1,895,999	2.3348
14	关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	72,504,515	89.2818	6,808,094	8.3834	1,895,999	2.3348
15	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案	72,504,515	89.2818	6,808,094	8.3834	1,895,999	2.3348
16.00	关于选举董事的议案						
16.01	陈湖文	73,647,856	90.6897				
16.02	陈湖雄	74,096,620	91.2423				
16.03	陈雪玲	79,243,941	97.5807				
16.04	付昌	79,243,937	97.5807				
17.00	关于选举独立董事的议案						
17.01	章靖忠	78,487,565	96.6493				
17.02	陈靖丰	81,350,617	100.1748				
17.03	程博	81,350,617	100.1748				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

##### 1、以特别决议通过的议案的审议情况

议案 11《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、议案 13《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、议案 14《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及议案 15《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

##### 2、涉及关联交易的议案审议情况

议案 6《关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的议案》，南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是我公司总裁陈湖雄配偶的弟弟，晨光控股（集团）有限公司为我公司控股股东。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲是一致行动人，陈湖文是上海科迎投资管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人，陈湖雄是上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人。回避表决的关联股东为晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为 536,000,000 股、18,850,000 股、18,550,000 股、22,800,000 股、17,100,000 股和 10,800,000 股。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：逢雪楠 邓琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

#### 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。

上海晨光文具股份有限公司  
2020年5月9日