

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2020-034

碳元科技股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 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）	96,941,655
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（%）	45.9254

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事长徐世中先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张勇先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 关于公司<2019 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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

2、 议案名称： 关于公司<2019 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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

3、 议案名称： 关于公司<2019 年度独立董事述职报告>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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

4、 议案名称： 关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案

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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

5、议案名称：关于公司<2019 年度财务决算报告及 2020 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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

6、议案名称：关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	96,926,255	99.9841	15,400	0.0159	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

10、议案名称：关于新增 2020 年度预计日常性关联交易的议案

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	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0

11、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

12、议案名称：关于公司<2019年年度报告>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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

13、议案名称：关于变更公司注册资本及修改<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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

14、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

15、议案名称：关于公司2019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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

A 股	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

16、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	96,935,255	99.9933	6,400	0.0067	0	0

(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（%）
6	关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	907,150	98.3307	15,400	1.6693	0	0
8	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0
9	关于为全资子公司提供担保的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0
10	关于新增 2020 年度预计日常性关联交易的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0
11	关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0
14	关于向银行申请综合授信额度的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0
15	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0
16	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案	916,150	99.3062	6,400	0.6938	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案 9 和议案 13 均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
- 3、本次会议议案 10 涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建、李开燕

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《碳元科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

碳元科技股份有限公司

2020 年 5 月 20 日