

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,267,900
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（%）	75.0541

(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，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书何小林先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

- 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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

4、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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

5、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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

7、议案名称：《2019 年度董事、监事薪酬执行情况及 2020 年薪酬方案》

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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	89,265,000	99.9967	2,900	0.0033	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 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
11.01	选举席文杰先生为第四届董事会非独立董事	89,265,000	99.9967	是
11.02	选举何小林先生为第四届董事会非独立董事	89,265,000	99.9967	是
11.03	选举关乐先生为第四届董事会非独立董事	89,265,000	99.9967	是
11.04	选举王建新先生为第四届董事会非独立董事	89,265,000	99.9967	是
11.05	选举王建荣先生为第四届董事会非独立董事	89,265,000	99.9967	是
11.06	选举邹凯东先生为第四届董事会非独立董事	89,265,000	99.9967	是

12、 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
12.01	选举冯晓东先生为第四届董事会独立董事	89,265,000	99.9967	是
12.02	选举梁俪琼女士为第四届董事会独立董事	89,265,000	99.9967	是
12.03	选举陈达俊先生为第四届董事会独立董事	89,265,000	99.9967	是

13、 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
13.01	选举葛海英女士为第四届监事会股东代表监事	89,265,000	99.9967	是
13.02	选举刘虎易先生为第四届监事会股东代表监事	89,265,000	99.9967	是

(三) 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	61,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	16,447,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	11,217,800	99.9741	2,900	0.0259	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	375,000	99.2326	2,900	0.7674	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股东	10,842,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《2019 年 度利润分配 预案》	17,550,800	99.9834	2,900	0.0166	0	0.0000
6	《关于续聘 会计师事务所 的议案》	17,550,800	99.9834	2,900	0.0166	0	0.0000
7	《2019 年 度董事、监	17,550,800	99.9834	2,900	0.0166	0	0.0000

	事薪酬执行情况 及 2020 年薪酬 方案》						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均审议通过。

对中小投资者单独计票的议案为 5、6、7。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：方诗雨、付青

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》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；

2020年5月22日