

安徽众源新材料股份有限公司 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：安徽众源新材料股份有限公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,785,879
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（%）	52.1278

- (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，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0

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	90,749,279	99.9596	33,600	0.0370	3,000	0.0034

3、议案名称：《2019 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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0

4、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	90,749,279	99.9596	33,600	0.0370	3,000	0.0034

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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0

6、议案名称：《2019 年度内部控制评价报告》

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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0

7、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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

8、议案名称：《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

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	90,749,279	99.9596	36,600	0.0404	0	0

9、议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》

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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0

10、议案名称：《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0

11、 议案名称：《关于预计 2020 年度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	90,749,279	99.9596	36,600	0.0404	0	0

12、 议案名称：《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》

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	90,752,279	99.9629	33,600	0.0371	0	0

13、 议案名称：《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》

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	90,749,279	99.9596	36,600	0.0404	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案

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
14.01	选举封全虎先生为公司第四届董事会董事	90,748,780	99.9591	是
14.02	选举吴平先生为公司第四届董事会董事	90,748,781	99.9591	是
14.03	选举陶俊兵先生为公司第四届董事会董事	90,748,781	99.9591	是
14.04	选举何孝海先生为公司第四届董事会董事	90,748,780	99.9591	是
14.05	选举阮纪友先生为公司第四届董事会董事	90,748,780	99.9591	是
14.06	选举孙之华先生为公司第四届董事会董事	90,748,781	99.9591	是

15、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
15.01	选举孙益民先生为公司第四届董事会独立董事	90,748,780	99.9591	是
15.02	选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事	90,748,780	99.9591	是
15.03	选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事	90,748,781	99.9591	是

16、 关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案

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
16.01	选举张成强先生为公司第四届监事会监事	90,748,780	99.9591	是
16.02	选举陆丽女士为公司第四届监事会监事	90,748,781	99.9591	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 (%)
5	《2019 年度利	3,165	98.9497	33,60	1.0503	0	0

	润分配预案》	,605		0			
10	《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	3,165,605	98.9497	33,600	1.0503	0	0
11	《关于预计2020年度日常关联交易的议案》	3,162,605	98.8559	36,600	1.1441	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：祝传颂、李莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

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。

安徽众源新材料股份有限公司

2020 年 5 月 25 日