

江苏广信感光新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 24 日向公司全体股东以公告方式发出通知，并于 2020 年 5 月 18 日 14:00 于无锡艾迪花园酒店三楼会议室召开 2019 年年度股东大会，会议由公司董事长李有明先生主持，公司部分董事、监事、高管及保荐机构江海证券有限公司保荐见证人、湖南启元律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会网络投票时间：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

本次股东大会出席会议的股东情况：

（一）公司总股本 193,027,584 股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 名，所持或代表股份 82,902,273 股，占公司表决权总股份数的 42.9484%。出席会议的股东和股东代表均为 2020 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共 5 名，所持或代表有表决权的股份总数 82,874,073 股，占公司表决权总股份数的 42.9338%。

（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东 4 人，代表股份 28,200 股，占公司表决权总股份数的 0.0146%。

(四) 中小股东 (即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 出席会议的总体情况: 出席本次股东大会现场会议的中小股东共 1 名, 所持或代表有表决权的股份总数 12,500 股, 占公司有表决权总股份数的 0.0065%。通过网络投票的中小股东 4 人, 代表股份 28,200 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0146%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共 5 名, 所持或代表股份 40,700 股, 占公司有表决权总股份数的 0.0211%。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议的情况: 出席本次股东大会现场会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东共 4 名, 所持或代表有表决权的股份总数 1,400,300 股, 占公司有表决权总股份数的 0.7254%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东共 8 名, 所持或代表股份 1,428,500 股, 占公司有表决权总股份数的 0.7400%。

二、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决, 审议通过了如下议案:

1、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果: 同意 82,887,573 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%; 反对 14,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 26,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%; 反对 14,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 36.1179%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

2、《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果: 同意 82,887,573 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%; 反对 14,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 26,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%; 反对 14,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 36.1179%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、《关于〈公司 2019 年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果: 同意 82,887,573 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%; 反对 14,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果:同意 26,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.1179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意 82,887,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%;反对 14,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果:同意 26,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.1179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告〉的议案》

表决结果:同意 82,887,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%;反对 8,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%;弃权 6400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。

中小股东表决结果:同意 26,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%;反对 8,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.3931%;弃权 6,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 15.7248%。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同意 1,413,800 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.9709%;反对 8,300 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.5810%;弃权 6,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.4480%。

6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 82,887,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%;反对 14,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果:同意 26,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.1179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同意 1,413,800 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.9709%;反对 14,700 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东所持股份的 1.0291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 82,887,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%；反对 8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 6400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。

中小股东表决结果：同意 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%；反对 8,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3931%；弃权 6400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.7248%

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 1,413,800 股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.9709%；反对 8,300 股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.5810%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.4480%。

8、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 82,874,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9660%；反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。

中小股东表决结果：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.7125%；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5627%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.7248%。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 1,400,300 股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.0259%；反对 21,800 股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 1.5261%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.4480%。

9、《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 82,887,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%；反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果:同意 26,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.1179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同意 1,413,800 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.9709%;反对 14,700 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 1.0291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意 82,887,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%;反对 14,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果:同意 26,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%;反对 14,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.1179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同意 1,413,800 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.9709%;反对 14,700 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 1.0291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.0000%。

11、《关于制定〈公司股东分红回报规划(2020 年-2022 年)〉的议案》

表决结果:同意 82,887,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%;反对 8,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%;弃权 6400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。

中小股东表决结果:同意 26,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.8821%;反对 8,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.3931%;弃权 6400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 15.7248%。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同意 1,413,800 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.9709%;反对 8,300 股,占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东所持股份的 0.5810%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.4480%。

12、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意 82,874,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9660%；反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.7125%；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2875%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 1,400,300 股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 98.0259%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 1.9741%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：谭闷然、杨文君

3. 结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏广信感光新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日