

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-028

四川东材科技集团股份有限公司

2018 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司公司 101 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,334,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.5998

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

- 3、议案名称：2018 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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算的报告

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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

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	228,560,132	99.6622	774,500	0.3378	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案

审议结果：不通过

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	23,308,960	10.1637	48,055,300	20.9542	157,970,372	68.8821

8、 议案名称：关于公司 2019 年度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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

9、 议案名称：关于为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	227,924,832	99.3852	1,395,800	0.6086	14,000	0.0062

10、 议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案

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	24,378,960	96.9209	760,500	3.0234	14,000	0.0557

11、 议案名称：关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案

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	24,378,960	96.9209	760,500	3.0234	14,000	0.0557

12、 议案名称：关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案

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	227,924,832	99.3852	1,409,800	0.6148	0	0.0000

13、 议案名称：关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案

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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

14、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

15、 议案名称：关于修改《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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

16、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	228,560,132	99.6622	760,500	0.3316	14,000	0.0062

(二) 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	143,759,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	79,363,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,436,800	87.5307	774,500	12.4693	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	187,800	23.4077	614,500	76.5923	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,249,000	97.0419	160,000	2.9581	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2018 年度利润分配的预案	2,066,800	72.7414	774,500	27.2586	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案	2,066,800	72.7414	760,500	26.7659	14,000	0.4927
9	关于为子公司提供担保的议案	1,431,500	50.3819	1,395,800	49.1254	14,000	0.4927
10	关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案	2,066,800	72.7413	760,500	26.7659	14,000	0.4928
11	关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案	2,066,800	72.7413	760,500	26.7659	14,000	0.4928
12	关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案	1,431,500	50.3819	1,409,800	49.6181	0	0.0000
13	关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案	2,066,800	72.7414	760,500	26.7659	14,000	0.4927
14	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2,066,800	72.7414	760,500	26.7659	14,000	0.4927
15	关于修改《公司章程》的议案	2,066,800	72.7414	760,500	26.7659	14,000	0.4927

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7《关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案》，同意 23,308,960 股，占出席会议表决权股份数的 10.1637%；反对 48,055,300 股，占出席会议表决权股份数的 20.9542%；弃权 157,970,372 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 68.8821%。表决同意股数未超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，议案审议未获通过。
- 2、议案 10《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案》、议案 11《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》属于关联交易，关联股东高金技术产业集团有限公司持有的股份数 143,759,600 股、熊海涛持有的股份数 14,196,772 股、于少波持有的股份数 24,833,200 股、唐安斌持有的股份数 19,391,600 股、唐子舜持有的 2,000,000 股回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：姚刚、费东

- 2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、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；

四川东材科技集团股份有限公司

2019 年 5 月 17 日