

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2018-044

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2017 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：2018 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,737,300
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（%）	60.2478

(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。

本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庄明强先生因其他重要公务无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书柴心明先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	126, 713, 900	99. 9815	22, 400	0. 0176	1, 000	0. 0009

2、议案名称：2017 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	126, 713, 900	99. 9815	22, 400	0. 0176	1, 000	0. 0009

3、议案名称：2017 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	126, 713, 900	99. 9815	22, 400	0. 0176	1, 000	0. 0009

4、议案名称：2017 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	126, 713, 900	99. 9815	22, 400	0. 0176	1, 000	0. 0009

5、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

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	126, 713, 900	99. 9815	22, 400	0. 0176	1, 000	0. 0009

6、议案名称：关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案

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	10, 178, 300	99. 7354	26, 000	0. 2548	1, 000	0. 0098

7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	126, 710, 300	99. 9786	26, 000	0. 0205	1, 000	0. 0009

8、议案名称：关于发放监事津贴的议案

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	126, 710, 300	99. 9786	26, 000	0. 0205	1, 000	0. 0009

9、议案名称：关于修订公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》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	126, 713, 900	99. 9815	22, 400	0. 0176	1, 000	0. 0009

10、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	126, 710, 300	99. 9786	26, 000	0. 0205	1, 000	0. 0009

11、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	126, 710, 300	99. 9786	26, 000	0. 0205	1, 000	0. 0009
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

12、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	126, 710, 300	99. 9786	26, 000	0. 0205	1, 000	0. 0009

(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(%)
5	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	41, 900	64. 1653	22, 400	34. 3032	1, 000	1. 5315
6	关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案	38, 300	58. 6523	26, 000	39. 8162	1, 000	1. 5315
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	38, 300	58. 6523	26, 000	39. 8162	1, 000	1. 5315
8	关于发放监事津贴的议案	38, 300	58. 6523	26, 000	39. 8162	1, 000	1. 5315
9	关于修订公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	41, 900	64. 1653	22, 400	34. 3032	1, 000	1. 5315
10	关于修改《公司章程》的议案	38, 300	58. 6523	26, 000	39. 8162	1, 000	1. 5315
11	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	38, 300	58. 6523	26, 000	39. 8162	1, 000	1. 5315
12	公司 2017 年度利润分配方案	38, 300	58. 6523	26, 000	39. 8162	1, 000	1. 5315

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2017 年年度股东大会议案 9、10 系特别决议议案，该议案已获得出席 2017 年年度股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2017 年年度股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11、12 对 A 股中小投资者单独计票。

2017 年年度股东大会议案 6, 关联股东蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：詹程、张晓枫

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2018 年 6 月 7 日