

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2019-037

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 27 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,428,358
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（%）	52.4730

(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了表决。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 4 人，吴宗鹤先生由于其他公务无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，庄明强先生由于其他公务无法出席会议；
- 3、董事会秘书柴心明先生出席会议；财务总监陆磊先生、营运总监袁梦琦先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

2、议案名称：公司 2018 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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

3、议案名称：公司 2018 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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

5、议案名称：公司 2018 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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

6、议案名称：关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度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	67,730,667	99.9991	500	0.0007	100	0.0002

7、议案名称：关于续聘公司 2019 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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

8、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

10、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

11、议案名称：关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规则的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

12、议案名称：关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

14、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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15、关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

15.01 议案名称：发行证券的种类

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.02 议案名称：发行规模

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002
-----	-------------	---------	-----	--------	-----	--------

15.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.04 议案名称：债券期限

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.05 议案名称：债券票面利率

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

15. 06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

15. 07 议案名称：转股期限

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

15. 08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.11 议案名称：赎回条款

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.12 议案名称：回售条款

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002
-----	-------------	---------	-----	--------	-----	--------

15.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

15. 17 议案名称：本次募集资金用途

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

15. 18 议案名称：担保事项

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	135, 427, 758	99. 9995	500	0. 0003	100	0. 0002

15. 19 议案名称：募集资金保存与管理

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.20 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

16、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

17、议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

18.00 关于增补监事的议案

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
18.01	选举顾卫平先生为第三届监事会监事	135,423,858	99.9967	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	公司 2018 年度利润分配方案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
6	关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
8	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005

9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
10	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
11	关于公司未来三年(2019 年-2021 年)股东分红回报规则的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
12	关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
13	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
14	关于修改《公司章程》的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.01	发行证券的种类	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.02	发行规模	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.03	票面金额和发行价格	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.04	债券期限	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.05	债券票面利率	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.06	还本付息的期限和方式	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.07	转股期限	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.08	转股价格的确定及其调整	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.09	转股价格向下修正条款	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.11	赎回条款	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.12	回售条款	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.13	转股年度有关股利的归属	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.14	发行方式及发行对象	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.15	向公司原股东配售的安排	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.16	债券持有人会议相关事项	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.17	本次募集资金用途	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.18	担保事项	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.19	募集资金保存与管理	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
15.20	本次发行方案的有效期限	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
16	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005
17	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	22,432,958	99.9973	500	0.0022	100	0.0005

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 8-17 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；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、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、周鹏

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2018 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、经见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
2019 年 5 月 28 日