

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2019-044

浙江久立特材科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体保证公告内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间和日期：2019年4月9日14时30分

网络投票时间为：2019年4月8日—4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

（三）会议召集人：公司第五届董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：李郑周先生。

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共14人（代表股东15名），代表有表决权的股份数额361,974,281股，占公司总股份数的43.0138%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人（代表股东6名），代表有表决权的股份数额361,151,281股，占公司总股份数的42.9160%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额823,000股，占公司总股份数的0.0978%。

（四）中小投资者（除公司的董事、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）共10人，代表有表决权的股份数额1,272,450股，占公司总股份数的0.1512%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

具体审议表决结果如下：

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果：

同意 361,555,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%；

反对 418,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 854,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%；

反对 418,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果：

同意 361,555,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%；

反对 418,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 854,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%；

反对 418,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》，表决结果：

同意 361,555,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%；
反对 418,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 854,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%；
反对 418,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》，表决结果：

同意 361,555,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%；
反对 418,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 854,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%；
反对 418,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，表决结果：

同意 361,550,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8831%；
反对 423,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1169%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 849,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%；
反对 423,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》，表决结果：

同意 361,550,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8831%；
反对 423,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1169%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 849,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%；

反对 423,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：

同意 1,319,450 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 75.7108%；

反对 423,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 24.2892%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 849,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%；

反对 423,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《关于公司拟聘请 2019 年度审计机构的议案》，表决结果：

同意 361,550,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8831%；

反对 423,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1169%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 849,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%；

反对 423,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：

同意 361,555,981 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%；

反对 418,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 854,150 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%；

反对 418,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、邢超律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

- 1、浙江久立特材科技股份有限公司2018年度股东大会决议。
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年4月10日