

广东新会美达锦纶股份有限公司 2017 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。

重要提示:

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

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间:

(一) 现场会议开始时间: 2018 年 6 月 11 日 14: 00。

(二) 互联网投票系统投票时间: 2018 年 6 月 10 日 15: 00 - 2018 年 6 月 11 日 15: 00。

(三) 交易系统投票时间: 2018 年 6 月 11 日 9: 30 - 11: 30 和 13: 00 - 15: 00。

2. 现场会议召开地点: 本公司 206 会议室

3. 召开方式: 现场会议结合网络投票

4. 召集人: 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5. 主持人: 李坚之董事长

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 出席会议情况

出席会议股东(代理人) 25 人, 持有表决权股份总数 155, 858, 639 股, 占公司表决权股份的 29. 5109%。其中, 通过网络方式投票的股东 14 人, 网络表决股份 164, 200 股, 占公司表决权股份的

0.0311%，通过现场方式投票的股东 11 人，现场表决股份 155,694,439 股，占公司有表决权股份的 29.4798%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

(一) 会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

(二) 本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	
1	美达股份 2017 年度董事会工作报告	155,771,839	99.9443	86,000	0.0552	800	0.0005	通过
2	美达股份 2017 年度监事会工作报告	155,771,839	99.9443	86,000	0.0552	800	0.0005	通过
3	美达股份 2017 年度财务决算报告	155,771,839	99.9443	86,000	0.0552	800	0.0005	通过
4	美达股份 2017 年度利润分配方案	155,718,939	99.9104	139,700	0.0896	0	0	通过
5	美达股份 2017 年年度报告及摘要	155,771,839	99.9443	86000	0.0552	800	0.0005	通过
6	关于会计政策变更的议案	155,721,739	99.9122	136,100	0.0873	800	0.0005	通过

7	关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案	155,717,239	99.9093	140,600	0.0902	800	0.0005	通过
8	关于为美新投资提供融资担保的议案	155,721,539	99.9120	136,300	0.0875	800	0.0005	通过
9	关于对常德美华增资的议案	155,771,839	99.9443	86,000	0.0552	800	0.0005	通过
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案	155,721,739	99.9122	136,100	0.0873	800	0.0005	通过
11	选举本公司第九届董事会董事							
11.01	选举李坚之为本公司第九届董事会董事	155,721,739	99.9122	136,100	0.0873	800	0.0005	通过
11.02	选举郭敏为本公司第九届董事会董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过
11.03	选举吴晓峰为本公司第九届董事会董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过
11.04	选举申剑飞为本公司第九届董事会董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过
11.05	选举何洪胜为本公司第九届董事会董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过

11.06	选举孙磊为本公司第九届董事会董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过
11.07	选举陈玉宇为本公司第九届董事会独立董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过
11.08	选举杨兴旺为本公司第九届董事会独立董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过
11.09	选举杨焱为本公司第九届董事会独立董事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过
12	选举本公司第九届监事会非职工代表监事							
12.01	选举刘江华为本公司第九届监事会非职工代表监事	155,771,839	99.9443	86,000	0.0552	800	0.0005	通过
12.02	选举王妍为本公司第九届监事会非职工代表监事	155,721,739	99.9122	86,000	0.0552	50,900	0.0326	通过

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例 (%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例 (%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例 (%)	
1	美达股份 2017 年度董事会工作报告	5,262,578	98.3774	86,000	1.6076	800	0.0150	通过

2	美达股份 2017 年度监事会工作报告	5,262,578	98.3774	86,000	1.6076	800	0.0150	通过
3	美达股份 2017 年度财务决算报告	5,262,578	98.3774	86,000	1.6076	800	0.0150	通过
4	美达股份 2017 年度利润分配方案	5,209,678	97.3885	139,700	2.6115	0	0	通过
5	美达股份 2017 年年度报告及摘要	5,262,578	98.3774	86,000	1.6076	800	0.0150	通过
6	关于会计政策变更的议案	5,212,478	97.4408	136,100	2.5442	800	0.0150	通过
7	关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案	5,207,978	97.3567	140,600	2.6283	800	0.0150	通过
8	关于为美新投资提供融资担保的议案	5,212,278	97.4371	136,300	2.5479	800	0.0150	通过
9	关于对常德美华增资的议案	5,262,578	98.3774	86,000	1.6076	800	0.0150	通过
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案	5,212,478	97.4408	136,100	2.5442	800	0.0150	通过
11	选举本公司第九届董事会董事							

11.01	选举李坚之为本公司第九届董事会董事	5,212,478	97.4408	136,100	2.5442	800	0.0150	通过
11.02	选举郭敏为本公司第九届董事会董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
11.03	选举吴晓峰为本公司第九届董事会董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
11.04	选举申剑飞为本公司第九届董事会董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
11.05	选举何洪胜为本公司第九届董事会董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
11.06	选举孙磊为本公司第九届董事会董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
11.07	选举陈玉宇为本公司第九届董事会独立董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
11.08	选举杨兴旺为本公司第九届董事会独立董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
11.09	选举杨焱为本公司第九届董事会独立董事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
12	选举本公司第九届监事会非职工代表监事							
12.01	选举刘江华为本公司第九届监事会非职工代表监事	5,262,578	98.3774	86,000	1.6076	800	0.0150	通过

12.02	选举王妍为本公司第九届监事会非职工代表监事	5,212,478	97.4408	86,000	1.6077	50,900	0.9515	通过
-------	-----------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------	----

本公司第九届董事会成员有：李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊，及独立董事陈玉宇、杨兴旺、杨燚。

本公司职工代表、工会委员会于2018年6月9日选举苏建波先生为公司第九届监事会职工代表监事，第九届监事会成员有：王妍、刘江华、苏建波。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广能律师事务所
2. 律师姓名：陈洁芳 吴年发

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2018年6月11日