

证券代码：600636 证券简称：*ST 爱富 公告编号：2018-013

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 439 号上海建国宾馆
- (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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,759,164
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（%）	34.4025

- (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召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长徐忠伟先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，董事沈雪忠因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事顾立立、徐力珩、陈利华因公未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	150,592,725	97.9407	2,976,402	1.9358	190,037	0.1235

2、 议案名称：关于《股东大会议事规则》（2018 年修订）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	150,723,725	98.0258	2,845,402	1.8506	190,037	0.1236

3、议案名称：关于《董事会议事规则》（2018年修订）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	150,552,524	97.9145	3,016,603	1.9619	190,037	0.1236

4、议案名称：关于《监事会议事规则》（2018年修订）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	150,665,324	97.9879	2,903,803	1.8885	190,037	0.1236

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

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
5.01	选举陈彦女士为公司第九届董事会董事的议案	148,899,591	96.8395	是

5.02	选举徐忠伟先生为公司第九届董事会董事的议案	148,928,585	96.8583	是
5.03	选举王志学先生为公司第九届董事会董事的议案	148,403,585	96.5169	是
5.04	选举陈燕华先生为公司第九届董事会董事的议案	148,395,583	96.5117	是
5.05	选举姚勇先生为公司第九届董事会董事的议案	148,468,795	96.5593	是
5.06	选举姚世娴女士为公司第九届董事会董事的议案	148,023,169	96.2695	是

6、关于选举独立董事的议案

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
6.01	选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案	148,375,158	96.4984	是
6.02	选举黄生先生为公司第九届董事会独立董事的议案	148,396,558	96.5123	是
6.03	选举伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事的议案	148,375,161	96.4984	是

7、关于选举监事的议案

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
7.01	选举何春亮先生为公司第九届监事会监事的议案	148,695,165	96.7065	是
7.02	选举李宁女士为公司第九届监事会监事的议案	148,353,661	96.4844	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 (%)
1.0	关于修订公司章程的议案	3,366,971	51.5347	2,976,402	45.5566	190,037	2.9087
2.0	关于《股东大会议事规则》(2018年修订)的议案	3,497,971	53.5397	2,845,402	43.5516	190,037	2.9087
3.0	关于《董事会议事规则》(2018年修订)的议案	3,326,770	50.9194	3,016,603	46.1720	190,037	2.9086
4.0	关于《监事会议事规则》(2018年修订)的议案	3,439,570	52.6459	2,903,803	44.4454	190,037	2.9087
5.01	选举陈彦女士为公司第九届董事会董事的议案	1,673,837	25.6197	-	-	-	-
5.02	选举徐忠伟先生为公司第九届董事会董事的议案	1,702,831	26.0634	-	-	-	-
5.03	选举王志学先生为公司第九届董事会董事的议案	1,177,831	18.0278	-	-	-	-
5.04	选举陈燕华先生为公司第九届董事会董事的议案	1,169,829	17.9053	-	-	-	-
5.05	选举姚勇先生为公司第九届董事	1,243,041	19.0259	-	-	-	-

	会董事的议案						
5.06	选举姚世娴女士为公司第九届董事会董事的议案	797,415	12.2052	-	-	-	-
6.01	选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,149,404	17.5927	-	-	-	-
6.02	选举黄生先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,170,804	17.9203	-	-	-	-
6.03	选举伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,149,407	17.5928	-	-	-	-
7.01	选举何春亮先生为公司第九届监事会监事的议案	1,469,411	22.4907	-	-	-	-
7.02	选举李宁女士为公司第九届监事会监事的议案	1,127,907	17.2637	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王雨微 杨勇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨

论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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、 律师事务所承办律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上交所要求的其他文件。

上海三爱富新材料股份有限公司
2018年2月28日