

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2018-033

江苏立霸实业股份有限公司 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,724,900
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（%）	47.1365

(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。

本公司 2017 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 6 人，独立董事苏中一先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐月霞女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议，财务总监卢伟明先生列席了本次会议，副总经理储一平先生因工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

2、议案名称：关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

6、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

7、 议案名称：关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

8、议案名称：关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

9、议案名称：关于公司向银行申请 2018-2019 年度综合授信额度的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/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	74,702,800	99.9704	22,100	0.0296	0	0

11、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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

12、议案名称：关于修订<公司募集资金管理制度>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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

13、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

14、议案名称：关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案

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	74,709,500	99.9793	15,400	0.0207	0	0

(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	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	3,006,900	99.4904	15,400	0.5096	0	0
6	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案	3,006,900	99.4904	15,400	0.5096	0	0
7	关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案	3,006,900	99.4904	15,400	0.5096	0	0
8	关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案	3,006,900	99.4904	15,400	0.5096	0	0
9	关于公司向银行申请 2018-2019 年度综合授信额度的议案	3,006,900	99.4904	15,400	0.5096	0	0
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案	3,000,200	99.2687	22,100	0.7313	0	0
11	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	3,006,900	99.4904	15,400	0.5096	0	0
13	公司未来三年股东回报规划 (2018-2020 年)	3,006,900	99.4904	15,400	0.5096	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 5、议案 13 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：谢静、施学敬

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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。

江苏立霸实业股份有限公司

2018年5月24日