

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕新民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数106,384,420股，占公司表决权股份总数的85.15%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司开展2019年度套期保值业务》的议案

##### 1.议案内容：

为稳定公司经营利润，应对大宗商品原料价格变化带来的价格风险，公司拟使用自有资金开展针对相关商品的套期保值业务。根据公司的经营预测和实际需求情况及按照

公司最近一期经审计总资产的 50%计算，同意公司开展套期保值业务合约价值的余额不超过 6 亿元人民币，上述额度可循环滚动使用，超出上述范围的需经股东大会审议。资金来源为自有资金，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 106,384,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司开展 2019 年度远期结售汇业务和外汇衍生品业务》的议案

1.议案内容：

鉴于目前全球经济形势仍存在较大的不确定性，预计未来一段时间内人民币将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟开展 2019 年度远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务。根据公司的经营预测和实际需求情况以及按照公司预计的 2018 全年外汇收入情况及历年增长情况计算，公司 2019 年度开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务交易的余额原则上不超过 10 亿元人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用，超出上述范围的需经股东大会审议。资金来源为自有资金，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 106,384,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

议案详情参见公司公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-069）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日