

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会否决《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》 的提示性公告

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、基本情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》，决定 2018 年度拟不进行利润分配，并提请公司 2018 年年度股东大会审议，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2019 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司股东苏建国、上海擎达投资中心有限合伙共同提交的《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于公司 2018 年度以未分配利润进行利润分配的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司董事会经审核后，认可公司股东苏建国、上海擎达投资中心有限合伙共同提交的利润分配方案，并同意将《关于公司 2018 年度以未分配利润进行利润分配的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议，详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《2018 年年度股东大会增加临时提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-019）。

二、否决议案情况

公司于 2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年年度股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 356,645,370 股，占公司有表决权股份总数的 99.0682%。

经与会股东及股东代表投票表决，以同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，反对股数 356,645,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，弃权股份数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。会议否决了 2018 年年度股东大会的议案 8《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

否决原因：经出席会议的股东及股东代表表决，以同意股数 356,645,370 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%，审议通过了公司股东苏建国、上海擎达投资中心有限合伙共同提交的临时提案《关于公司 2018 年度以未分配利润进行利润分配的议案》，同意公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公司 2018 年年度股东大会否决的上述议案，符合相关业务规则，上述议案的审议程序符合相关法律法规。

三、备查文件

《杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司

2019 年 5 月 14 日