

证券代码：835070

证券简称：洁润丝

主办券商：申万宏源

上海洁润丝新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：潘跃进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,061,500 股，占公司有效表决权股份总数的 96.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙扶因公务缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张维天因公务缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事张锦代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，对公司及董事会 2019 年度工作进行了总结，并对公司及董事会 2020 年度工作进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席廖宗敏代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

由财务总监陈晰汇报公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

由财务总监陈晰汇报 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年报审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为 2020-004，本次会议的具体内容参见上述公告（本议案为特别决议议案）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

本议案公司已于2020年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《上海洁润丝新材料股份有限公司董事会制度》，公告编号为2020-006，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

本议案公司已于2020年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《上海洁润丝新材料股份有限公司股东大会制度》，公告编号为2020-007，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

本议案公司已于2020年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《上海洁润丝新材料股份有限公司监事会制度》，公告编号为2020-009，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于转让上海中大洁润丝实验室科技有限公司部分股份的议案》

1.议案内容：

本议案公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《出售资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2020-012，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.25%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,812,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.75%。

3.回避表决情况

本议案关联股东姜晓烽回避表决。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2020-011，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,061,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海顾友律师事务所

(二) 律师姓名：朱莎、臧磊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2019 年年度股东大会决议

(二) 2019 年年度股东大会法律意见书

上海洁润丝新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日