

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-022

上海晨光文具股份有限公司 2019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:2020年5月8日
(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区研展路455号虹桥文化科技园C栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权:

1.出席会议的股东和代理人人数	37
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总股数(股)	667,908,608
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	72.5987

(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。
本次会议由董事长陈湖雄先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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2人,董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生、章靖忠先生、陈靖平先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书全强先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	667,836,508	99,9892	200

2. 议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	667,817,308	99,9864	18,900

3. 议案名称:2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	667,836,508	99,9892	200

4. 议案名称:2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	667,908,408	99,9999	200

5. 议案名称:2019年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	667,836,508	99,9892	200

6. 议案名称:关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,898,408	99,9995	200

7. 议案名称:2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	667,908,408	99,9999	200

8. 议案名称:关于公司董事2020年新酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	650,493,816	97,2026	17,414,792

9. 议案名称:关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	650,493,816	97,2026	17,414,792

10. 议案名称:关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	650,493,816	97,2026	17,414,792

11. 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	667,907,308	99,9998	1,300

12. 议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

13. 议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

14. 议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

15. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

16. 议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

17. 议案名称:关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
16.01	陈湖文	660,347,856	98.8679	是
16.02	陈湖雄	660,796,620	98.9351	是
16.03	陈靖平	665,504,941	99.7688	是
16.04	付昌	665,943,937	99.7688	是

17. 议案名称:关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
17.01	章靖忠	665,187,565	99.9296	是
17.02	陈靖平	666,050,617	100.0212	是
17.03	陈湖雄	666,050,617	100.0212	是

18. 议案名称:关于选举监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
18.01	张益平	667,308,404	99.9101	是
18.02	韩连花	666,098,289	99.7289	是

(二) 累积投票议案表决情况
16. 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
16.01	陈湖文	660,347,856	98.8679	是
16.02	陈湖雄	660,796,620	98.9351	是
16.03	陈靖平	665,504,941	99.7688	是
16.04	付昌	665,943,937	99.7688	是

17. 关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
17.01	章靖忠	665,187,565	99.9296	是
17.02	陈靖平	666,050,617	100.0212	是
17.03	陈湖雄	666,050,617	100.0212	是

18. 关于选举监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
18.01	张益平	667,308,404	99.9101	是
18.02	韩连花	666,098,289	99.7289	是

(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
4	2019年度利润分配预案	81,208,408	99,9997	200
6	关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案	43,808,408	99,9995	200
8	关于公司董事2020年新酬标准的议案	63,793,816	78,5554	17,414,792
9	关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	79,726,641	98,1751	1,410,067
10	关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案	81,207,308	99,9983	1,300
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	81,207,308	99,9982	1,300
13	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	72,504,515	89,2818	6,808,094

14. 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

15. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

16. 议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

17. 议案名称:关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
16.01	陈湖文	660,347,856	98.8679	是
16.02	陈湖雄	660,796,620	98.9351	是
16.03	陈靖平	665,504,941	99.7688	是
16.04	付昌	665,943,937	99.7688	是

17. 关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
17.01	章靖忠	665,187,565	99.9296	是
17.02	陈靖平	666,050,617	100.0212	是
17.03	陈湖雄	666,050,617	100.0212	是

18. 关于选举监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
18.01	张益平	667,308,404	99.9101	是
18.02	韩连花	666,098,289	99.7289	是

(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
4	2019年度利润分配预案	81,208,408	99,9997	200
6	关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案	43,808,408	99,9995	200
8	关于公司董事2020年新酬标准的议案	63,793,816	78,5554	17,414,792
9	关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	79,726,641	98,1751	1,410,067
10	关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案	81,207,308	99,9983	1,300
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	81,207,308	99,9982	1,300
13	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	72,504,515	89,2818	6,808,094

14. 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

15. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

16. 议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

17. 议案名称:关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
16.01	陈湖文	660,347,856	98.8679	是
16.02	陈湖雄	660,796,620	98.9351	是
16.03	陈靖平	665,504,941	99.7688	是
16.04	付昌	665,943,937	99.7688	是

17. 关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
17.01	章靖忠	665,187,565	99.9296	是
17.02	陈靖平	666,050,617	100.0212	是
17.03	陈湖雄	666,050,617	100.0212	是

18. 关于选举监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
18.01	张益平	667,308,404	99.9101	是
18.02	韩连花	666,098,289	99.7289	是

(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
4	2019年度利润分配预案	81,208,408	99,9997	200
6	关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案	43,808,408	99,9995	200
8	关于公司董事2020年新酬标准的议案	63,793,816	78,5554	17,414,792
9	关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	79,726,641	98,1751	1,410,067
10	关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案	81,207,308	99,9983	1,300
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	81,207,308	99,9982	1,300
13	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	72,504,515	89,2818	6,808,094

14. 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

15. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

16. 议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	659,234,515	98,6968	6,808,094

17. 议案名称:关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
16.01	陈湖文	660,347,856	98.8679	是
16.02	陈湖雄	660,796,620	98.9351	是
16.03	陈靖平	665,504,941	99.7688	是
16.04	付昌	665,943,937	99.7688	是

17. 关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
17.01	章靖忠	665,187,565	99.9296	是
17.02	陈靖平	666,050,617	100.0212	是
17.03	陈湖雄	666,050,617	100.0212	是

18. 关于选举监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
18.01	张益平	667,308,404	99.9101	是
18.02	韩连花	666,098,289	99.7289	是

(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
4	2019年度利润分配预案	81,208,408	99,9997	200
6	关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案	43,808,408	99,9995	200
8	关于公司董事2020年新酬标准的议案	63,793,816	78,5554	17,414,792
9	关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	79,726,641	98,1751	1,410,067
10	关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案	81,207,308	99,9983	1,300
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	81,207,308	99,9982	1,300
13	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案			