

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-048
上海至正道化高分子材料股份有限公司
2019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:有
● 参与本次会议现场表决的股东有1名，为公司大股东上海至正企业有限公司（以下简称“至正集团”），参与本次会议网络表决的股东人数0人，本次股东大会审议的议案7涉及关联交易，出席本次股东大会的股东至正集团为此议案关联股东，已回避表决，由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议，亦未参与本次股东大会网络投票，因此议案7未能通过。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

(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	1
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	13,331,630
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	17.8864

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席5人，董事翁文彪先生、陈小岚女士、刘平先生及张爱民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3人；

3.董事会秘书章伟女士出席会议，公司部分高管列席会议。

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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,331,630	100,000	0	0.0000

2.议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,331,630	100,000	0	0.0000

3.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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,331,630	100,000	0	0.0000

4.议案名称:公司2019年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,331,630	100,000	0	0.0000

5.议案名称:公司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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,331,630	100,000	0	0.0000

6.议案名称:公司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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,331,630	100,000	0	0.0000

二、本次会议的表决情况

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,331,630	100,000	0	0.0000

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权	
股东序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度独立董事述职报告	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2019年度利润分配预案	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	0	0.0000	0	0.0000
9	公司2020年度董事薪酬方案	0	0.0000	0	0.0000
10	议案名称:未来三年股东回报规划(2020-2022年度)	0	0.0000	0	0.0000

四、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权	
股东序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度独立董事述职报告	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2019年度利润分配预案	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	0	0.0000	0	0.0000
9	公司2020年度董事薪酬方案	0	0.0000	0	0.0000
10	议案名称:未来三年股东回报规划(2020-2022年度)	0	0.0000	0	0.0000

五、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权	
股东序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度独立董事述职报告	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2019年度利润分配预案	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	0	0.0000	0	0.0000
9	公司2020年度董事薪酬方案	0	0.0000	0	0.0000
10	议案名称:未来三年股东回报规划(2020-2022年度)	0	0.0000	0	0.0000

六、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权	
股东序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度独立董事述职报告	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2019年度利润分配预案	0	0.0000	0	0.0000
7					