

证券代码：600636

证券简称：三爱富

公告编号：2018-034

上海三爱富新材料股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京西城区平安里西大街 30 号北京远通维景国际大酒店会议厅

(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 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,400,717 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 39.2446 |

(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。

本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长陈彦主持。

(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 4 人，副董事长徐忠伟、董事王志学、董事姚世娴、独立董事王彦超、独立董事伍爱群因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宁因公未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书姚勇、副总经理戚德祥、副总经理邹颖思出席本次会议；。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 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 | |
|------|---------------|----------|----------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174, 826, 112 | 99. 6724 | 574, 605 | 0. 3276 | 0 | 0. 0000 |

2、 议案名称：《2017 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 | |
|------|---------------|----------|----------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174, 826, 112 | 99. 6724 | 574, 605 | 0. 3276 | 0 | 0. 0000 |

3、议案名称：《2017 年全面预算执行情况和 2018 年全面预算主要指标》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174,783,312 | 99.6480 | 617,405 | 0.3520 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 23,600,081 | 97.6231 | 574,605 | 2.3769 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于 2017 年不予实施利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174,778,712 | 99.6454 | 622,005 | 0.3546 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于改聘 2018 年度财务审计机构及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 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174,826,112 | 99.6724 | 574,605 | 0.3276 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《2017 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174,829,512 | 99.6743 | 571,205 | 0.3257 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174,829,512 | 99.6743 | 571,205 | 0.3257 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174,818,812 | 99.6682 | 581,905 | 0.3318 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于确定第九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 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 174,818,812 | 99.6682 | 581,905 | 0.3318 | 0 | 0.0000 |

(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 | |
|------|---|------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1.0 | 《2017 年度董事会工作报告》 | 10,086,278 | 94.6102 | 574,605 | 5.3898 | 0 | 0.0000 |
| 2.0 | 《2017 年度监事会工作报告》 | 10,086,278 | 94.6102 | 574,605 | 5.3898 | 0 | 0.0000 |
| 3.0 | 《2017 年全面预算执行情况 和 2018 年全面预算主要指标》 | 10,043,478 | 94.2087 | 617,405 | 5.7913 | 0 | 0.0000 |
| 4.0 | 《关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况 及 2018 年度日常关联 | 10,086,278 | 94.6102 | 574,605 | 5.3898 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 交易预计的议案》 | | | | | | |
| 5.0 | 《关于 2017 年不予实施利润分配的议案》 | 10,038,878 | 94.1655 | 622,005 | 5.8345 | 0 | 0.0000 |
| 6.0 | 《关于改聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 10,086,278 | 94.6102 | 574,605 | 5.3898 | 0 | 0.0000 |
| 7.0 | 《2017 年年度报告全文及其摘要》 | 10,089,678 | 94.6420 | 571,205 | 5.3580 | 0 | 0.0000 |
| 8.0 | 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | 10,089,678 | 94.6420 | 571,205 | 5.3580 | 0 | 0.0000 |
| 9.0 | 《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划》 | 10,078,978 | 94.5417 | 581,905 | 5.4583 | 0 | 0.0000 |
| 10.0 | 《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》 | 10,078,978 | 94.5417 | 581,905 | 5.4583 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，参会股东中国文化产业集团有限公司、上海华谊（集团）公司回避表决，涉及股份 151,226,031 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、朱晓娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海三爱富新材料股份有限公司
2018年5月30日