

安徽集友新材料股份有限公司 2018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。

●本次会议没有形成决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月2日

(二) 会议地点：公司会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数：出席股东及股东代理人共2人，出席股东所持表决权股份数的比数(%) 100.0000

(四) 表决权恢复条款

本公司未设置表决权恢复条款，现场股东会由董事长徐永生先生主持，其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问向会议召集人说明了会议召集和召开方式符合《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，会议合法有效。

二、会议出席人员的到会情况

1、公司总董席人9人，出席人8人，董事王生江、汪联生先生、许立新先生因工作原因未能出席；

2、公司在任董事4人，出席人4人；

3、公司在任监事3人，监事会秘书刘力争先生、副经理曹伟女士、财务总监周少俊先生出席了本次会议。

一、议案审议情况

议案名称：2018年度报告及其摘要

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	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,800,000	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数</th		