

# B030 信息披露 Disclosure

证券代码:603239 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-016

## 杭州诺邦无纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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:2019年11月27日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭经济技术开发区星达路8号公司1号会议室

(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海诺邦无纺股份有限公司	90,360,000	100.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,主持情况概述

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长任建华先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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.公司在董事会上,出席9人;

2.公司在任监事会上,出席3人;

3.公司董事会秘书陈伟刚先生出席本次出席;公司副总经理傅启才先生、副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芳女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司聘任2019年年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权
人数	1	0	0	1	1	0	0
票数	90,360,000	0	0	90,360,000	90,360,000	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
001	陈伟刚	90,360,000	100.00	是
002	傅启才	90,360,000	100.00	是
003	钟伟成	90,360,000	100.00	是
004	陆年芳	90,360,000	100.00	是
005	王亚平	90,360,000	100.00	是
006	王亚平	90,360,000	100.00	是
007	王亚平	90,360,000	100.00	是
008	王亚平	90,360,000	100.00	是
009	王亚平	90,360,000	100.00	是
010	王亚平	90,360,000	100.00	是
011	王亚平	90,360,000	100.00	是
012	王亚平	90,360,000	100.00	是
013	王亚平	90,360,000	100.00	是
014	王亚平	90,360,000	100.00	是
015	王亚平	90,360,000	100.00	是
016	王亚平	90,360,000	100.00	是
017	王亚平	90,360,000	100.00	是
018	王亚平	90,360,000	100.00	是
019	王亚平	90,360,000	100.00	是
020	王亚平	90,360,000	100.00	是
021	王亚平	90,360,000	100.00	是
022	王亚平	90,360,000	100.00	是
023	王亚平	90,360,000	100.00	是
024	王亚平	90,360,000	100.00	是
025	王亚平	90,360,000	100.00	是
026	王亚平	90,360,000	100.00	是
027	王亚平	90,360,000	100.00	是
028	王亚平	90,360,000	100.00	是
029	王亚平	90,360,000	100.00	是
030	王亚平	90,360,000	100.00	是
031	王亚平	90,360,000	100.00	是
032	王亚平	90,360,000	100.00	是
033	王亚平	90,360,000	100.00	是
034	王亚平	90,360,000	100.00	是
035	王亚平	90,360,000	100.00	是
036	王亚平	90,360,000	100.00	是
037	王亚平	90,360,000	100.00	是
038	王亚平	90,360,000	100.00	是
039	王亚平	90,360,000	100.00	是
040	王亚平	90,360,000	100.00	是
041	王亚平	90,360,000	100.00	是
042	王亚平	90,360,000	100.00	是
043	王亚平	90,360,000	100.00	是
044	王亚平	90,360,000	100.00	是
045	王亚平	90,360,000	100.00	是
046	王亚平	90,360,000	100.00	是
047	王亚平	90,360,000	100.00	是
048	王亚平	90,360,000	100.00	是
049	王亚平	90,360,000	100.00	是
050	王亚平	90,360,000	100.00	是
051	王亚平	90,360,000	100.00	是
052	王亚平	90,360,000	100.00	是
053	王亚平	90,360,000	100.00	是
054	王亚平	90,360,000	100.00	是
055	王亚平	90,360,000	100.00	是
056	王亚平	90,360,000	100.00	是
057	王亚平	90,360,000	100.00	是
058	王亚平	90,360,000	100.00	是
059	王亚平	90,360,000	100.00	是
060	王亚平	90,360,000	100.00	是
061	王亚平	90,360,000	100.00	是
062	王亚平	90,360,000	100.00	是
063	王亚平	90,360,000	100.00	是
064	王亚平	90,360,000	100.00	是
065	王亚平	90,360,000	100.00	是
066	王亚平	90,360,000	100.00	是
067	王亚平	90,360,000	100.00	是
068	王亚平	90,360,000	100.00	是
069	王亚平	90,360,000	100.00	是
070	王亚平	90,360,000	100.00	是
071	王亚平	90,360,000	100.00	是
072	王亚平	90,360,000	100.00	是
073	王亚平	90,360,000	100.00	是
074	王亚平	90,360,000	100.00	是
075	王亚平	90,360,000	100.00	是
076	王亚平	90,360,000	100.00	是
077	王亚平	90,360,000	100.00	是
078	王亚平	90,360,000	100.00	是
079	王亚平	90,360,000	100.00	是
080	王亚平	90,360,000	100.00	是
081	王亚平	90,360,000	100.00	是
082	王亚平	90,360,000	100.00	是
083	王亚平	90,360,000	100.00	是
084	王亚平	90,360,000	100.00	是
085	王亚平	90,360,000	100.00	是
086	王亚平	90,360,000	100.00	是
087	王亚平	90,360,000	100.00	是
088	王亚平	90,360,000	100.00	是
089	王亚平	90,360,000	100.00	是
090	王亚平	90,360,000	100.00	是
091	王亚平	90,360,000	100.00	是
092	王亚平	90,360,000	100.00	是
093	王亚平	90,360,000	100.00	是
094	王亚平	90,360,000	100.00	是
095	王亚平	90,360,000	100.00	是
096	王亚平	90,360,000	100.00	是
097	王亚平	90,360,000	100.00	是
098	王亚平	90,360,000	100.00	是
099	王亚平	90,360,000	100.00	是
100	王亚平	90,360,000	100.00	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
2	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
3	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
4	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
5	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
6	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
7	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
8	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
9	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
10	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
11	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
12	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
13	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
14	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
15	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
16	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
17	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
18	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
19	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
20	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
21	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
22	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
23	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
24	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
25	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
26	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
27	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
28	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
29	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
30	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
31	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
32	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
33	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
34	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
35	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
36	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
37	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
38	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
39	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
40	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
41	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
42	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
43	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
44	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
45	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
46	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
47	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
48	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
49	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
50	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
51	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
52	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
53	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
54	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
55	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
56	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
57	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
58	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
59	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
60	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
61	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
62	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
63	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
64	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
65	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
66	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
67	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
68	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
69	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
70	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
71	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
72	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
73	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
74	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
75	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
76	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
77	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
78	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
79	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
80	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
81	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
82	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
83	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
84	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0
85	关于补选2019年年度非独立董事的议案	90,360,000	0	0