

2019年12月4日 星期三

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-097

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告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：

● 本次会议没有否决提案：无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月3日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠文化发展有限公司酒店

(三) 出席会议的股东及股东代理人情况：无

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：是，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事长、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人，独立董事杨树先生、董事马喜梅女士因公务未出席会议；

2. 公司在任监事5人，出席5人，监事张旭先生、监事孙峰先生因公务未出席会议；

3. 董事会秘书胡晓路先生出席了会议；高级管理人员李哲先生、李铁山先生、张旭先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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百分比 (%)	是否当选
1.01	李铁山	47,716,678	99.9728	是
1.02	孙峰	47,716,679	99.9728	是
1.03	马喜梅	47,716,679	99.9728	是
1.04	张旭	47,716,679	99.9728	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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百分比 (%)	是否当选
2.01	高海松	47,716,678	99.9728	是
2.02	王雪强	47,716,679	99.9728	是
2.03	黄俊	47,716,678	99.9728	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

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百分比 (%)	是否当选
3.01	顾晓燕	47,716,679	99.9728	是
3.02	许燕	47,716,678	99.9728	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
1.01	李铁山	100	0.7634	0 0 0
1.02	孙峰	101	0.7710	0 0 0
1.03	马喜梅	101	0.7710	0 0 0
1.04	张旭	101	0.7710	0 0 0
2.01	高海松	100	0.7634	0 0 0
2.02	王雪强	101	0.7710	0 0 0
2.03	黄俊	100	0.7634	0 0 0
3.01	顾晓燕	101	0.7710	0 0 0
3.02	许燕	100	0.7634	0 0 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

5%以下股东情况

1. 本公司股东大会见的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、裘爱群

2. 律师见证意见：见

得律师见证意见：见

公司2019年12月3日临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件的名称及地点

1、经与董事会和监事会人签字确认并加盖董事会印章的股东大会议决议；

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2019年12月4日

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-098

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告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。

一、董事会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次董事会第一次会议于2019年12月3日在公司住所地召开，本次会议应出席董事9名，董事王雪强先生因工作原因未出席会议，会议由公司董事李铁山先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程》的规定，会议合法有效。

(一) 会议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

独立董事杨树先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰先生、监事黄俊先生出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二）会议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰先生、监事黄俊先生出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（三）会议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰先生、监事黄俊先生出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（四）会议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰先生、监事黄俊先生出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（五）会议通过了《关于选举公司第三届董事会监事会主席的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰先生、监事黄俊先生出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（六）会议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

监事顾晓燕女士、监事许燕女士、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（七）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（八）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（九）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会于2019年8月25日召开会议，拟选举高海松先生、黄俊先生、李铁山先生为薪酬与考核委员会委员，拟选举顾晓燕女士、许燕女士、孙峰女士为提名委员会委员，拟选举王雪强先生、黄俊先生、李铁山先生为审计委员会委员，拟选举马喜梅女士、张旭女士为风险管理委员会委员。

（十）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十一）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十二）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十三）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十四）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十五）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十六）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十七）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十八）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（十九）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十一）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十二）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十三）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十四）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十五）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十六）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十七）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十八）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（二十九）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。

（三十）会议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员的议案》

董事王雪强先生、董事李铁山先生、董事马喜梅女士、董事张旭先生、监事孙峰女士、监事黄俊女士出席了会议，高级管理人员李哲先生列席了会议。