

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2018-032

## 新东方新材料股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 本次会议是否否决决议案:无

1、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司一楼会议室

(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股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,446,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.6681

(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:

是

(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9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况:秘祝出席。

4、其他高官的列席情况:公司总经理和副总经理、财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于审议〈2017年度财务决算报告〉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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于审议〈公司2017年度报告〉及摘要的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于审议确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》

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	13,629,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于审议2018年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于审议聘任2018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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于诉讼事项的进展情况的公告》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于诉讼事项的进展情况的公告》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于诉讼事项的进展情况的公告》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于诉讼事项的进展情况的公告》