

### 浙江华正新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号:2019-037

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5月14日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 23  
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.886,975  
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 54.8029%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘涛先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
(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7人,出席7人;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事赵芳女士因工作原因未出席会议;  
3.公司董事会秘书居波先生出席了本次股东大会;公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,886,975 (99.9991%)	0 (0.0000%)	600 (0.0009%)

2.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》  
2.01 议案名称:《发行股票的种类和面值》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.02 议案名称:《发行方式》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.03 议案名称:《定价基准日、发行价格及定价原则》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.04 议案名称:《发行对象及认购方式》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.05 议案名称:《发行数量》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.06 议案名称:《限售期》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.07 议案名称:《上市地点》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.08 议案名称:《本次非公开发行股票前的滚存利润分配》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

2.09 议案名称:《本次非公开发行股票决议的有效期》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

3、议案名称:《关于浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

4、议案名称:《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

5.议案名称:《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,886,975 (99.9991%)	0 (0.0000%)	600 (0.0009%)

6、议案名称:《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,886,975 (99.9991%)	0 (0.0000%)	600 (0.0009%)

7、议案名称:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,886,975 (99.9991%)	0 (0.0000%)	600 (0.0009%)

9、议案名称:《关于批准与本次发行认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

10、议案名称:《关于提请股东大会批准华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业免于发出要约的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,253,738 (99.9960%)	0 (0.0000%)	600 (0.0040%)

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,236,975 (99.0822%)	0 (0.0000%)	650,600 (0.9178%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意	反对	弃权
1	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.01	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.02	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.03	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.04	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.05	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.06	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.07	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.08	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.09	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
2.10	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
3	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
4	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
5	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
6	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
7	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
8	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
9	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
10	779,566 (99.9230%)	0 (0.0000%)	600 (0.0770%)
11	129,566 (16.0704%)	0 (0.0000%)	650,600 (83.3926%)

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。以上议案均为特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。  
2.公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所  
2.律师见证结论意见:  
浙江华正新材料股份有限公司的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;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、本所要求的其他文件。  
浙江华正新材料股份有限公司  
2019年5月14日

### 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-045

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5月14日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新海路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 14  
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.391,800  
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 55.8688%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会召集,总经理陆小健先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席6人,董事胡仁昌先生、董事吴迪增先生、独立董事沈芝峰先生因公未能出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书徐铭峰先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《2018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
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

2.议案名称:《2018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
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

3.议案名称:《2018年度独立董事述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

4.议案名称:《2018年年度报告全文及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

5.议案名称:《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

6.议案名称:《2018年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

7.议案名称:《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

8.议案名称:《关于公司2019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
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

9.议案名称:《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

10.议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

11.议案名称:《关于续聘2019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
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

12.议案名称:《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

13.议案名称:《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,391,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

(二)累积投票议案表决情况  
14.关于选举董事的议案

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比例(%)	是否当选
14.01	《选举胡仁昌先生为公司董事》	68,388,702	99.9954%	是
14.02	《选举陆小健先生为公司董事》	68,388,702	99.9954%	是
14.03	《选举吴迪增先生为公司董事》	68,388,702	99.9954%	是
14.04	《选举沈芝峰先生为公司董事》	68,388,702	99.9954%	是
14.05	《选举徐铭峰先生为公司董事》	68,388,702	99.9954%	是
14.06	《选举张坤阳先生为公司董事》	68,388,702	99.9954%	是

15.关于选举独立董事的议案

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比例(%)	是否当选
15.01	《选举沈芝峰先生为公司独立董事》	68,388,702	99.9954%	是
15.02	《选举高和先生为公司独立董事》	68,388,702	99.9954%	是
15.03	《选举郭晓梅女士为公司独立董事》	68,388,702	99.9954%	是

16.关于选举监事的议案

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比例(%)	是否当选
16.01	《选举潘柏鑫先生为公司监事》	68,388,702	99.9954%	是
16.02	《选举李博先生为公司监事》	68,388,702	99.9954%	是

(三)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	《2018年度董事会工作报告》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	《2018年度监事会工作报告》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	《2018年度独立董事述职报告》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	《2018年年度报告全文及摘要》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5	《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6	《2018年度利润分配方案的议案》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7	《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9	《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况以及2019年度薪酬方案的议案》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
11	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
12	《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13	《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	36,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.01	《选举胡仁昌先生为公司董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.02	《选举陆小健先生为公司董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.03	《选举吴迪增先生为公司董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.04	《选举沈芝峰先生为公司董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.05	《选举徐铭峰先生为公司董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.06	《选举张坤阳先生为公司董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
15.01	《选举沈芝峰先生为公司独立董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
15.02	《选举高和先生为公司独立董事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
15.03	《选举郭晓梅女士为公司独立董事》	33,712 (91.6086%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
16.01	《选举潘柏鑫先生为公司监事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
16.02	《选举李博先生为公司监事》	33,702 (91.5815%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案,议案的决议均获得通过;  
2.议案8为关联交易事项,关联股东胡仁昌先生、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司已