

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2018-030

## 江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 5 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：南京化学工业园区普桥路 18 号南京美思德新材料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其持有股份情况：

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有表决权的股份总数（股）	71,448,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.4485

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 7 人，独立董事赵伟建和唐婉虹因公出差，未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋琪女士因公出差，未能出席本次股东大会。
- 3、公司董事会秘书陈青女士和公司财务负责人徐开进先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00 审议通过《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本项议案为特别决议议案，分 13 项子议案进行审议。

1.01 议案名称：实施限制性股票激励计划的目的

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

1.02 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

1.03 议案名称: 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

1.04 议案名称: 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

1.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期

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	71, 442, 500	99. 9916	6, 000	0. 0084	0	0. 0000

1.06 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法

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	71, 442, 500	99. 9916	6, 000	0. 0084	0	0. 0000

1.07 议案名称：限制性股票激励计划的获授条件、解除限售条件

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	71, 442, 500	99. 9916	6, 000	0. 0084	0	0. 0000

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的授予和解除限售程序

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	71, 442, 500	99. 9916	6, 000	0. 0084	0	0. 0000

1.09 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	71, 442, 500	99. 9916	6, 000	0. 0084	0	0. 0000

1.10 议案名称：限制性股票激励计划会计处理

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

1.11 议案名称: 公司与激励对象的权利义务

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

1.12 议案名称: 限制性股票激励计划的变更、终止

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

1.13 议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

2、议案名称：《关于制定<江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	71,442,500	99.9916	6,000	0.0084	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	实施限制性股票激励计划的目的	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.03	限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.04	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.07	限制性股票激励计划的获授条件、解除限售条件	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000



1.08	限制性股票激励计划的授予和解除限售程序	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.10	限制性股票激励计划会计处理	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.11	公司与激励对象的权利义务	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
2	《关于制定〈江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000
3	《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	687,500	99.1348	6,000	0.8652	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1、2、3 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2、3；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏美思德化学股份有限公司

2018 年 5 月 3 日