

江苏丽岛新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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5月20日
(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(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：

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Includes voting results for various resolutions.

8、议案名称：关于审议公司 2019 年董事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes details for resolutions 1-16.

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20日
(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(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：

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Includes voting results for various resolutions.

11、议案名称：关于审议公司拟向中国工商银行常州钟楼支行申请 10000 万元授信及用信的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,092,826 99.6747 437,500 0 0 0.0000

12、议案名称：关于审议公司拟向中国工商银行常州钟楼支行申请 10000 万元授信及用信的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,092,826 99.6747 437,500 0 0 0.0000

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20日
(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(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：

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Includes voting results for various resolutions.

13、议案名称：关于审议公司 2019 年监事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

14、议案名称：关于审议公司 2019 年董事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

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20日
(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(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：

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Includes voting results for various resolutions.

15、议案名称：关于审议公司 2019 年监事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

16、议案名称：关于审议公司 2019 年董事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

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20日
(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(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：

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Includes voting results for various resolutions.

17、议案名称：关于审议公司 2019 年监事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

18、议案名称：关于审议公司 2019 年董事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

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20日
(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(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：

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Includes voting results for various resolutions.

19、议案名称：关于审议公司 2019 年监事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000

20、议案名称：关于审议公司 2019 年董事薪酬方案的议案
议案结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例(%) 同意 反对 弃权 比例(%)
A 股 134,060,226 99.6505 405,100 0 0 0.0000