

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2015—067

## 多氟多化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
- 3、本次所有议案需经股东大会以特别决议表决通过。本次股东大会所有议案采用中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5% 以上股份以外的其他股东）单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 现场会议时间：2015年6月5日下午2:30。

(2) 网络投票时间：2015年6月4日-2015年6月5日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。

5、主持人：董事长李世江先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例 (%)
现场参会	20	47,173,286	20.41
网络参会	3	1,299,731	0.56
合计	23	48,473,017	20.97

其中：参加本次会议的中小投资者共 14 人，代表有表决权的股份 2,049,731 股，占公司总股本的 0.89 %。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、议案的审议和表决情况

### 1. 以特别决议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

#### 1.01 发行股票的种类和面值

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

#### 1.02 发行方式及发行时间

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

#### 1.03 发行价格和定价原则

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

#### **1.04 发行数量**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

#### **1.05 发行对象及认购方式**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

#### **1.06 锁定期**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

#### **1.07 本次非公开发行前滚存利润的安排**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

#### **1.08 上市地点**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份

总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

### **1.09 募集资金用途**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

### **1.10 决议有效期限**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

## **2. 以特别决议审议通过《关于〈多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 48,473,017 股。同意 48,473,017 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 2,049,731 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、多氟多化工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015 年 6 月 6 日