

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-044

山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年5月31日（星期二）下午2:00在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张曦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共9名，所持（或代理）有表决权的股份总数93,831,350股，占公司有表决权的股份总数的31.3659%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名，代表股份93,826,250股，占公司表决权股份总数的31.3642%，参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份数5,100股，占公司表决权股份总数的0.0017%。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

三、提案审议情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2. 逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 本次交易的整体方案

2.1.1 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.1.2 标的资产的购买价格

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.1.3 向交易对方发行的股份数量、支付的现金金额及购买交易对方的股权比例

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.2 本次发行股份购买资产方案

2.2.1 发行股份的种类和面值

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.2.2 发行方式和发行对象

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中

现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份 20,245,806 股，占公司总股本的比例为 6.7678%。

2.2.3 发行价格及定价原则

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份 20,245,806 股，占公司总股本的比例为 6.7678%。

2.2.4 发行数量

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份 20,245,806 股，占公司总股本的比例为 6.7678%。

2.2.5 本次发行股份的锁定期

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份 20,245,806 股，占公司总股本的比例为 6.7678%。

2.2.6 本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.2.8 上市地点

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.3 本次支付现金购买资产方案

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代

表) 股份20,245,806股, 占公司总股本的比例为6.7678%。

2.4 本次募集配套资金方案

2.4.1 发行股份的种类和面值

经表决: 同意 93,826,250 股, 其中现场会议投票 93,826,250 股, 网络投票 0 股; 反对 5,100 股, 其中现场会议 0 股, 网络投票 5,100 股; 弃权 0 股, 其中现场会议 0 股, 网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东(或委托代理人)所持有表决权的股份总数的 99.9946%, 表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)股份20,245,806股, 占公司总股本的比例为6.7678%。

2.4.2 本次募集配套资金发行方式及发行对象

经表决: 同意 93,826,250 股, 其中现场会议投票 93,826,250 股, 网络投票 0 股; 反对 5,100 股, 其中现场会议 0 股, 网络投票 5,100 股; 弃权 0 股, 其中现场会议 0 股, 网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东(或委托代理人)所持有表决权的股份总数的 99.9946%, 表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)股份20,245,806股, 占公司总股本的比例为6.7678%。

2.4.3 发行价格及定价原则

经表决: 同意 93,826,250 股, 其中现场会议投票 93,826,250 股, 网络投票 0 股; 反对 5,100 股, 其中现场会议 0 股, 网络投票 5,100 股; 弃权 0 股, 其中现场会议 0 股, 网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东(或委托代理人)所持有表决权的股份总数的 99.9946%, 表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)股份20,245,806股, 占公司总股本的比例为6.7678%。

2.4.4 发行数量

经表决: 同意 93,826,250 股, 其中现场会议投票 93,826,250 股, 网络投票

0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.4.5 募集资金用途

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.4.6 锁定期安排

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.4.7 上市地点

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

2.5 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

3. 审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要>的议案》

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

4. 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

5. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中

现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

经表决：同意 93,826,250 股，其中现场会议投票 93,826,250 股，网络投票 0 股；反对 5,100 股，其中现场会议 0 股，网络投票 5,100 股；弃权 0 股，其中现场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权的股份总数的 99.9946%，表决通过。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份20,245,806股，占公司总股本的比例为6.7678%。

四、律师出具的法律意见

北京天达共和律师事务所杜国平律师、高原律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、山东国瓷功能材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2016年5月31日