

濮阳濮耐高温材料（集团）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。

重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 6 月 24 日下午 2：30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 6 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过互联网投票系统投票的时间：2016 年 6 月 23 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 24 日下午 3:00 的任意时间。

2、现场会议的召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、会议的召集人：公司董事会，第三届董事会第二十七次会议决议召开。

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表有效表决权的股份 412,570,922 股，占公司股份总数的 46.4157%。公司部分董事、监事及高级管理人员，见证律师出席了本次会议。

2、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 16 人，代表有效表决权股 412,537,422 股，占公司股份总数的 46.4119%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共 2 人，代表有效表决权的股份 33,500 股，占公司股份总数的 0.0038%。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举刘百宽先生、李学军先生、史道明先生、马文鹏先生、郑化轸先生、刘国威先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；第四届董事会兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：

1.1、《选举刘百宽先生为公司第四届董事会非独立董事》；

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举刘百宽先生为公司第四届董事会非独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举刘百宽先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

1.2、《选举李学军先生为公司第四届董事会非独立董事》；

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举李学军先生为公司第四届董事会非独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
------	------	---------	------	---------	------	---------	------

《选举李学军先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否
-------------------------	--------	-------	--------	-------	---	---	---

1.3、《选举史道明先生为公司第四届董事会非独立董事》；

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举史道明先生为公司第四届董事会非独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举史道明先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

1.4、《选举马文鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》；

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举马文鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举马文鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

1.5、《选举郑化轸先生为公司第四届董事会非独立董事》；

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举郑化轸先生为公司第四届董事会非独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比	反对	反对比	弃权	弃权比	是否
------	------	-----	----	-----	----	-----	----

		例(%)	票数	例(%)	票数	例(%)	通过
《选举郑化轸先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

1.6、《选举刘国威先生为公司第四届董事会非独立董事》;

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举刘国威先生为公司第四届董事会非独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举刘国威先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举苏天森先生、叶国田先生、王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；上述三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下：

2.1、《选举苏天森先生为公司第四届董事会独立董事》;

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举苏天森先生为公司第四届董事会独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举苏天森先生为公司第四届董事会独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

2.2、《选举叶国田先生为公司第四届董事会独立董事》;

议案名称	同意票数	同意比	反对	反对比	弃权	弃权比	是否
------	------	-----	----	-----	----	-----	----

		例(%)	票数	例(%)	票数	例(%)	通过
《选举叶国田先生为公司第四届董事会独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举叶国田先生为公司第四届董事会独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

2.3、《选举王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事》。

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举郭志彦先生、卞杨林先生、孔德成先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；上述公司第四届监事会股东代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。逐项累积投票表决情况如下：

3.1、审议《选举郭志彦先生为公司第四届监事会股东代表监事》；

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举郭志彦先生为公司第四届监事会股东代表监事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举郭志彦先生为公司第四届监事会股东代表监事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

3.2、审议《选举卞杨林先生为公司第四届监事会股东代表监事》；

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举卞杨林先生为公司第四届监事会股东代表监事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举卞杨林先生为公司第四届监事会股东代表监事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

3.3、审议《选举孔德成先生为公司第四届监事会股东代表监事》。

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举孔德成先生为公司第四届监事会股东代表监事》	412,537,422	99.99	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对本议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《选举孔德成先生为公司第四届监事会股东代表监事》	10,000	22.99	33,500	77.01	0	0	否

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
------	------	---------	------	---------	------	---------	------

《关于修订<监事会议事规则>的议案》	412,537,422	99.99	33,500	0.01	0	0	是
--------------------	-------------	-------	--------	------	---	---	---

5、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
《关于修订<公司章程>的议案》	412,537,422	99.99	33,500	0.01	0	0	是

四、律师见证情况

本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京观韬律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日