

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2016-043

上海普利特复合材料股份有限公司 2016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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016年6月28日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2016年6月27日——2016年6月28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：2016年6月28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：2016年6月27日15：00至2016年6月28日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（上海市青浦工业园区新业路558号）。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长周文先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共37名，所持股份162,009,226股，占上市公司总股份的

60.0034%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共8名，所持股份159,907,487股，占上市公司总股份的59.2250%。

2、参加网络投票股东共29名，所持股份2,101,739股，占上市公司总股份的0.7784%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共30名，所持股份2,618,489股，占上市公司总股份的0.9698%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

总表决结果：同意股数7,695,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8624%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

2、逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

（1）发行股票种类和面值：

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（2）交易标的发行方式和时间；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（3）发行数量；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（4）发行对象与认购方式；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（5）定价依据与发行价格；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（6）限售期；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（7）募集资金用途；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（8）未分配利润的安排；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

（9）上市地点；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数2,606,089股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0688%。

(10) 本次非公开发行决议的有效期限；

总表决结果：同意股数7,693,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

中小投资者表决结果：同意股数 2,606,089 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5264%；反对股数 10,600 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.4048%；弃权股数 1,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0688%。

3、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

总表决结果：同意股数7,695,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8624%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

总表决结果：同意股数7,695,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8624%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数 2,607,889 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数 10,600 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.4048%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决结果：同意股数161,998,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.9935%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

总表决结果：同意股数7,695,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8624%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

总表决结果：同意股数7,695,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8624%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

8、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

总表决结果：同意股数161,998,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.9935%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

9、审议通过了《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》；

总表决结果：同意股数161,998,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.9935%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

总表决结果：同意股数7,695,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8624%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5925%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

总表决结果：同意股数161,998,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.9935%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

12、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》；

总表决结果：同意股数161,998,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.9935%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

13、审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》；

关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为7,705,726股。其中，中小投资者有效表决权为2,618,489股。

总表决结果：同意股数7,695,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.8624%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1376%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意股数2,607,889股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.5952%；反对股数10,600股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.4048%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所沈寅炳律师、李夏凡律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《2016年第二次临时股东大会决议》；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2016年6月28日