

证券代码：600114

证券简称：东睦股份

公告编号：（临）2016-068

东睦新材料集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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：2016 年 11 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,976,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.8446

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长芦德宝先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，池田修二董事和稻葉義幸董事因境外工作原因未出席本次临时股东大会；

- 2、公司在任监事5人，出席4人，王三宁监事因工作原因未出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，副总经理何灵敏先生、许凯先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,976,066	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司 2015 年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,976,066	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	14,576,632	100.00	0	0	0	0
2	关于延长股东大会授权董事会办理公司	14,576,632	100.00	0	0	0	0

	2015 年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、丁飞翔

2、 律师鉴证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

2016 年 11 月 10 日