

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2017-002

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：

议案 1：《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暨关联交易条件的议案》；

议案 2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

议案 3：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

议案 4：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

议案 5：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2016 年修订）第四十三条规定的议案》；

议案 6：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

议案 7：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2016 年修订）第十三条规定的交易情形的议案》；

议案 8：《关于〈山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

议案 9:《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;

议案 10:《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》;

议案 11:《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》;

议案 12:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;

议案 13:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

议案 14:《关于批准本次交易相关〈审计报告〉、〈资产评估报告〉、〈审阅报告〉的议案》;

议案 15:《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案》;

议案 16:《关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》;

议案 17:《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》;

议案 19:《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形;

3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开

1、现场会议时间:2017 年 1 月 6 日(星期五)下午 14:30

2、网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 1 月 6 日上午 9:30-11:30 分,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 1 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开
- 6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
- 7、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（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会于 2016 年 12 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 35 人，代表公司股份数 125,672,090 股，占公司有表决权股份总数的 60.9608%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表 18 人，代表股份 63,171,547 股，占公司有表决权股份总数的 30.6431%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 17 人，代表股份 62,500,543 股，占公司有表决权股份总数的 30.3177%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 23 人，代表股份 50,873,558 股，占公司有表决权股份总数的 24.6777%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东大会表决结果如下：

1、《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暨关联交易条件的议案》；

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

3.1、本次交易之发行股份及支付现金购买资产方案

3.1.1、交易对方及标的资产

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占

出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.2、标的资产定价依据及交易价格

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.3、交易方式及对价支付

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.4、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.5、发行对象和认购方式

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.6、定价基准日和发行价格

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.7、发行数量

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.8、锁定期安排

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.9、发行股份上市地点

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.10、滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.11、过渡期间损益的归属

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.12、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.13、盈利预测补偿

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.1.14、本次发行决议有效期

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9326%；反对 31,067,142 股，

占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0674%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.2、本次交易之发行股份募集配套资金方案

3.2.1、发行股份的种类和面值

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.2.2、发行方式、发行对象

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,292,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.8972%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 19,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0243%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,787,326 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.8951%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 19,100 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0376%。

该议案未审议通过。

3.2.3、本次发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.2.4、发行数量

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.2.5、募集配套资金用途

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.2.6、上市地点

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,292,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.8972%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

69.0785%; 弃权 19,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0243%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 19,787,326 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.8951%; 反对 31,067,132 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%; 弃权 19,100 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0376%。

该议案未审议通过。

3.2.7、锁定期

此议案涉及关联交易, 关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果: 同意 24,311,906 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%; 反对 54,312,732 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 19,806,426 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%; 反对 31,067,132 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.2.8、本次发行前滚存未分配利润安排

此议案涉及关联交易, 关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果: 同意 24,311,906 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%; 反对 54,312,732 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 19,806,426 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%; 反对 31,067,132 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

3.2.9、本次发行决议有效期

此议案涉及关联交易, 关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果: 同意 24,311,906 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

4、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2016 年修订）第四十三条规定的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2016 年修订）第十三条规定的交易情形的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

8、《关于〈山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

9、《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

10、《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

11、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

14、《关于批准本次交易相关<审计报告>、<资产评估报告>、<审阅报告>的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

15、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

16、《关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》；

此议案涉及关联交易，关联股东周仕斌先生回避表决。

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

17、《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占

出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

18、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

表决结果：同意 71,359,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 56.7822%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.2178%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案审议通过。

19、《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

表决结果：同意 24,311,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 30.9215%；反对 54,312,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.0785%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 19,806,426 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 38.9327%；反对 31,067,132 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 61.0673%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案未审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派金俊律师、孟可心律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：山东瑞丰高分子材料股份有限公司本次股东大会的召集、召开及表决程序，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等现行法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页）。

与会董事签字：

周仕斌

刘春信

宋志刚

唐传训

周 海

邵泽恒

王晓川

梁仕念

缪恒生

记录人签字：

赵子阳

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日