

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-014

## 拉芳家化股份有限公司

### 2017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：2017年4月24日

(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦  
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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,792,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.3946

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴桂谦先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方

式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 7 人，出席 5 人，公司独立董事储小平、蔡少河因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事林如斌因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书张晨先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》

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	115,790,800	99.9987	1,400	0.0013	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

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	115,790,800	99.9987	1,400	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

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	115,790,800	99.9987	1,400	0.0013	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上通过

三、 律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：蒋晓莹、苏苗声

2、律师鉴证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所鉴证意见为：公司 2017 年第三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》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

拉芳家化股份有限公司  
2017年4月25日