

濮阳惠成电子材料股份有限公司

2016年度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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于 2017 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 27 日下午 14:00。

(2) 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2017 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。



6、现场会议主持人：公司董事长王中锋先生

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东及股东授权代表人出席情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 90,151,000 股，占上市公司总股份的 56.3444%。

其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 90,149,000 股，占上市公司总股份的 56.3431%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 402,500 股，占上市公司总股份的 0.2516%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 400,500 股，占上市公司总股份的 0.2503%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：90,151,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：402,500 股同

意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：90,151,000 股 同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：402,500 股 同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：90,151,000 股 同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：402,500 股 同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

获得通过。

（四）审议通过《关于公司<2016 年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：90,151,000 股 同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理

人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：402,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：90,151,000 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：402,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

获得通过。

（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；

表决结果：90,151,000 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：402,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

获得通过。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、选举公司第三届董事会非独立董事

（1）选举王中锋为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：90,149,000 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的



99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

王中锋当选为公司第三届董事会非独立董事

（2）选举杨瑞娜为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：90,149,000 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

杨瑞娜当选为公司第三届董事会非独立董事

（3）选举陈淑敏为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：90,149,000 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

陈淑敏当选为公司第三届董事会非独立董事

（4）选举王国庆为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：90,149,000 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

王国庆当选为公司第三届董事会非独立董事

2、选举公司第三届董事会独立董事

（1）选举胡卫升为公司第三届董事会独立董事

表决结果：90,149,000 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

胡卫升当选为公司第三届董事会独立董事

（2）选举冶保献为公司第三届董事会独立董事

表决结果：90,149,000 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

冶保献当选为公司第三届董事会独立董事

（3）选举申华萍为公司第三届董事会独立董事

表决结果：90,149,000 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

申华萍当选为公司第三届董事会独立董事

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）选举刘向阳为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：90,149,000 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%。

其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况为：400,500 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5031%。

刘向阳当选为公司第三届监事会非职工代表监事



濮阳惠成电子材料股份有限公司

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由非职工代表监事刘向阳，以及经职工代表大会选举的职工代表监事吴悲鸿、张国民组成。

五、律师出具法律意见书

北京市嘉源律师事务所吕丹丹律师、陈帅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

- 1、濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2017年4月27日