

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-048

## 广州天赐高新材料股份有限公司 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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月2日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间为：2017年5月1日—2017年5月2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：2017年5月2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进行网络投票的具体时间为2017年5月1日下午15:00至2017年5月2日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 12 人，代表股份 165,368,549 股，占公司股份总数的 50.8762%。其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 165,364,149 股，占公司股份总数的 50.8748%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 4 人，代表股份 4,400 股，占公司股份总数的 0.0014%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

### 1、审议通过了《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 165,365,449 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对票 3,100 股；弃权票 0 股；该议案通过。

### 2、审议通过了《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

### 3、审议通过了《关于审议 2016 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

#### 4、审议通过了《关于审议公司 2016 年度审计报告的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

#### 5、审议通过了《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

#### 6、审议通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 165,365,449 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对票 3,100 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 1,400 股；反对票 3,100 股；弃权票 0 股。

#### 7、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,000 股；反对票 2,500 股；弃权票 0 股。

#### 8、审议通过了《关于 2017 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

#### 9、审议通过了《关于 2017 年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,000 股；反对票 2,500 股；弃权票 0 股。

## 10、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东徐金富、万向创业投资股份有限公司回避表决。

表决结果：同意票 10,529,121 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9706%；反对票 3,100 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 1,400 股；反对票 3,100 股；弃权票 0 股。

## 11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。

### 11.1 选举徐金富先生为第四届董事会董事的议案

表决结果：徐金富先生获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。徐金富先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：徐金富先生获得的选举票数为 104 股。

### 11.2 选举陈汛武先生为第四届董事会董事的议案

表决结果：陈汛武先生获得的选举票数 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。陈汛武先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：陈汛武先生获得的选举票数为 104 股。

### 11.3 选举顾斌先生为第四届董事会董事的议案

表决结果：顾斌先生获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。顾斌先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：顾斌先生获得的选举票数为 104 股。

### 11.4 选举张利萍女士为第四届董事会董事的议案

表决结果：张利萍女士获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。张利萍女士当选。

其中，中小投资者的表决情况为：张利萍女士获得的选举票数为 104 股。

### 11.5 选举裯达燕女士为第四届董事会董事的议案

表决结果：裯达燕女士获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。裯达燕女士当选。

其中，中小投资者的表决情况为：裯达燕女士获得的选举票数为 104 股。

## 12、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。

### 12.1 选举贺春海先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：贺春海先生获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。贺春海先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：贺春海先生获得的选举票数为 104 股。

### 12.2 选举容敏智先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：容敏智先生获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。容敏智先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：容敏智先生获得的选举票数为 104 股。

### 12.3 选举赵建青先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：赵建青先生获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。赵建青先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赵建青先生获得的选举票数为 104 股。

### 12.4 选举吴琪女士为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：吴琪女士获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。吴琪女士当选。

其中，中小投资者的表决情况为：吴琪女士获得的选举票数为 104 股。

本次董事会换届选举后，公司第四届董事会非独立董事为：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、裯达燕；独立董事为：贺春海、容敏智、赵建青、吴琪。第四届

董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第三届董事会第三十八次会议决议的公告》（公告编号 2017-020）。

### 13、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。

#### 13.1 选举郭守彬先生为第四届监事会监事的议案

表决结果：郭守彬先生获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。郭守彬先生当选。

#### 13.2 选举李兴华先生为第四届监事会监事的议案

表决结果：李兴华先生获得的选举票数为 165,364,153 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9973%。李兴华先生当选。

以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事卢小翠女士共同组成公司第四届监事会。

本次监事会换届选举后，公司第四届监事会监事为：郭守彬、李兴华、卢小翠，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第三届监事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号 2017-021）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号 2017-038）。

### 14、审议通过了《关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票 165,365,449 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对票 3,100 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 1400 股；反对票 3100 股；弃权票 0 股。

#### 15、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票 165,365,449 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对票 3,100 股；弃权票 0 股；该议案通过。

#### 16、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,000 股；反对票 2,500 股；弃权票 0 股。

#### 17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 165,365,449 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9981%；反对票 3,100 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 1,400 股；反对票 3,100 股；弃权票 0 股。

#### 18、审议通过了《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》

表决结果：同意票 165,366,049 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 2,500 股；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,000 股；反对票 2,500 股；弃权票 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出

席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

**备查文件：**

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日