

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月12日下午1:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年5月12日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月11日下午3:00至2017年5月12日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生

6、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 13 人，代表有效表决权的股份为 358,761,041 股，占公司股份总数的 40.7281%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 2 人，代表有效表决权的股份为 14,000 股，占公司股份总数的 0.0016%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表有效表决权的股份为 13,158,543 股，占公司股份总数的 1.4938%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

2、审议通过了《关于 2016 年度董事会报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于 2016 年度董事会报告的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

3、审议通过了《关于 2016 年度监事会报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于 2016 年度监事会报告的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于 2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比	反对	反对比	弃权	弃权比	是否
------	------	-----	----	-----	----	-----	----

		例（%）	票数	例（%）	票数	例（%）	通过
关于 2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案	13,144,543	99.8936 %	14,000	0.1064 %	0	0%	是

5、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于续聘 2017 年度审计机构的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于续聘 2017 年度审计机构的议案	13,144,543	99.8936 %	14,000	0.1064 %	0	0%	是

6、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告与 2017 年度财务预算报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于 2016 年度财务决算报告与 2017 年度财务预算报告的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

7、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于公司未来三年	13,144,543	99.8936 %	14,000	0.1064 %	0	0%	是

(2017-2019 年) 股东回报规划的议案							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

8、以特别决议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案	13,144,543	99.8936 %	14,000	0.1064 %	0	0%	是

9、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于修订<公司章程>的议案	358,747,041	99.9961 %	14,000	0.0039 %	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于修订<公司章程>的议案	13,144,543	99.8936 %	14,000	0.1064 %	0	0%	是

10、以特别决议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

议案名称	同意票数	同意比	反对	反对比	弃权	弃权比	是否
------	------	-----	----	-----	----	-----	----

		例（%）	票数	例（%）	票数	例（%）	通过
关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	356,296,737	99.9961%	14,000	0.0039%	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	13,113,176	99.8934%	14,000	0.1066%	0	0%	是

11、以特别决议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	356,296,737	99.9961%	14,000	0.0039%	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	13,113,176	99.8934%	14,000	0.1066%	0	0%	是

12、以特别决议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	356,296,737	99.9961%	14,000	0.0039%	0	0%	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	13,113,176	99.8934 %	14,000	0.1066 %	0	0%	是

四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂律师事务所代表律师郝京梅、杜恩到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。

五、备查文件

- 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 13 日