

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2017-060

安徽鑫科新材料股份有限公司 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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220, 552, 452
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（%）	12. 4634

(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、由公司半数以上董事一致推选王继杨先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以

及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 1 人，马敬忠先生、张志先生、张小平先生、李琦女士、郭健先生、冯培先生、常明先生和管征先生因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，贺建虎先生和苏贺因个人原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书已辞职，由董事王继杨先生暂代董秘职责并出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>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	219, 100, 452	99. 3416	1, 452, 000	0. 6584	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	219, 100, 452	99. 3416	1, 452, 000	0. 6584	0	0. 0000

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	220, 552, 452	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	220, 552, 452	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	220, 552, 452	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6. 01	Andrew Yang 先生	188, 294, 003	85. 3737	是
6. 02	张利国先生	188, 294, 002	85. 3737	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7. 01	林国宽先生	188, 294, 003	85. 3737	是
7. 02	王英哲先生	187, 854, 002	85. 1742	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8. 01	程登科先生	188, 294, 003	85. 3737	是
8. 02	王益群先生	188, 294, 002	85. 3737	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	44,100,452	96.8124	1,452,000	3.1876	0	0.0000
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	44,100,452	96.8124	1,452,000	3.1876	0	0.0000
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	45,552,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	45,552,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	45,552,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	Andrew Yang 先生	13,294,003	29.1839				
6.02	张利国先生	13,294,002	29.1839				
7.01	林国宽先生	13,294,003	29.1839				
7.02	王英哲先生	12,854,002	28.2180				
8.01	程登科先生	13,294,003	29.1839				
8.02	王益群先生	13,294,002	29.1839				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、6、7、8 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次会议议案为累积投票议案和非累积投票议案，均或有效通过

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

2、 律师鉴证结论意见：

安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 鑫科材料 2017 年第三次临时股东大会决议；

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；

安徽鑫科新材料股份有限公司

2017 年 6 月 10 日