

上海华峰超纤材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

一、会议召开和出席情况

上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会由公司第三届董事会召集并于 2017 年 9 月 13 日发出 2017 年第一次临时股东大会通知，现场会议召开时间：2017 年 9 月 28 日（星期四），下午 14:30 开始，网络投票时间：2017 年 9 月 27 日-9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 28 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的具体时间为：2017 年 9 月 27 日下午 15:00-2017 年 9 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

董事长尤小平先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份数为 254,486,004 股，占公司股份总数的 40.33%；参加网络投票的股东共 11 人，代表公司有表决权的股份数 112,491 股，占公司股份总数的 0.02%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议通过了以下议案并形成决议：

1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》；

（1）选举鲜丹为公司第三届董事会董事，已当选

（2）选举王彤为公司第三届董事会董事，已当选

总表决情况：

1.01.候选人：鲜丹 同意股份数：254546005 股，占比 99.98%

1.02.候选人：王彤 同意股份数：254546006 股，占比 99.98%

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：鲜丹 同意股份数：27010337 股

1.02.候选人：王彤 同意股份数：27010338 股

2. 审议《关于为全资子公司提供担保》的议案；

表决结果为：同意股份数 254554604 股，占出席会议有表决权股份的 99.98%；反对 43891 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 27018936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.84%；反对 43891 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3. 审议《关于修改公司章程》的议案；

表决结果为：同意股份数 254554604 股，占出席会议有表决权股份的 99.98%；反对 43891 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 27018936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.84%；反对 43891 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4. 审议《关于选举尹建平为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果为：同意股份数 254551904 股，占出席会议有表决权股份的 99.98%；反对 46591 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 27016236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.83%；反对 46591 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.17%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5. 审议《子公司对外投资及股权转让暨关联交易》的议案。

表决结果为：同意股份数 195171827 股，占出席会议有表决权股份的 99.98%；反对 46591 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 13560150 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.66%；反对 46591 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34%；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东鲜丹、王彤回避表决。

三、律师出具的法律意见

通过现场见证，北京市海润律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海华峰超纤材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议。
- 2、北京市海润律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司
董 事 会

2017年9月28日