

证券代码:002407

证券简称:多氟多

公告编号: 2017-145

多氟多化工股份有限公司 2017 年第七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。

特别提示: 1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1) 现场会议召开时间: 2017 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30。

(2) 网络投票时间: 2017 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 29 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 12 月 29 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投票的具体时间为: 2017 年 12 月 28 日 15:00 至 2017 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:

河南省焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦五楼会议室。

3、召集人: 公司董事会。

4、召开方式: 现场投票和网络投票相结合。

5、主持人: 董事长李世江先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总
------	------	------	----------

			数的比例 (%)
现场参会	20	114,024,111	17.6390
网络参会	10	28,700	0.0044
合计	30	114,052,811	17.6435

其中：参加本次会议的中小投资者共 18 人，代表有表决权的股 687,200 股，占公司总股本的 0.1063%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

审议通过《关于增加 2017 年度日常性关联交易额度的议案》

出席本次会议的关联股东李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军对本议案已回避表决。

表决结果：同意 8,906,153 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7312%；反对 23,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2598%；弃权 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 663,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.5076%；反对 23,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.3760%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1164%。

三、律师出具的法律意见

公司 2017 年第七次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、多氟多化工股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议；

2、河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 30 日