

湘潭电化科技股份有限公司 2018 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日下午 15:00
- 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室
- 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 4 月 9 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时间为 2018 年 4 月 8 日下午 15:00 至 4 月 9 日下午 15:00。

本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

- 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
- 5、召集人：公司董事会
- 6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表

股份 117,562,301 股，占公司表决权股份总数的 34.0169%。其中中小投资者 11 人，代表股份 15,559,421 股，占公司表决权股份总数的 4.5021%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 103,618,480 股，占公司表决权股份总数的 29.9822%。

3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共 7 人，代表股份 13,943,821 股，占公司表决权股份总数的 4.0347%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

1、通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2、逐项通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 102,002,880 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 15,558,621 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9949%；反对票 800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0051%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,621 股，占出席会议中小投资

者有效表决权股数的 99.9949%；反对票 800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0051%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(2) 发行方式和发行时间

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(3) 发行对象和认购方式

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(4) 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(5) 发行数量

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；

反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(6) 募集资金用途及数额

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(7) 限售期

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(8) 本次发行前滚存利润的安排

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的

0.0000%。

(9) 上市地点

表决结果: 同意票 15,558,021 股, 占出席会议有效表决权股数的 99.9910%; 反对票 1,400 股, 占出席会议有效表决权股数的 0.0090%; 弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为: 同意票 15,558,021 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%; 反对票 1,400 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

(10) 决议的有效期

表决结果: 同意票 15,558,021 股, 占出席会议有效表决权股数的 99.9910%; 反对票 1,400 股, 占出席会议有效表决权股数的 0.0090%; 弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为: 同意票 15,558,021 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%; 反对票 1,400 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

3、通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;

该议案涉及关联交易, 在大会表决时, 关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 102,002,880 股股份回避表决, 其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果: 同意票 15,558,021 股, 占出席会议有效表决权股数的 99.9910%; 反对票 1,400 股, 占出席会议有效表决权股数的 0.0090%; 弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为: 同意票 15,558,021 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%; 反对票 1,400 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

4、通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议

案》;

表决结果:同意票 117,560,901 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9988%;反对票 1,400 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0012%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 15,558,021 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%;反对票 1,400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

5、通过《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》;

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 102,002,880 股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果:同意票 15,558,021 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9910%;反对票 1,400 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0090%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 15,558,021 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%;反对票 1,400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

6、通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 102,002,880 股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果:同意票 15,558,021 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9910%;反对票 1,400 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0090%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 15,558,021 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%;反对票 1,400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的

0.0000%。

7、通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

8、通过《关于提请股东大会批准湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 102,002,880 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

9、通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的

0.0000%。

10、通过《关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

11、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

12、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

13、通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 117,561,501 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9993%；

反对票 800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,621 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9949%；反对票 800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0051%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

14、通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

15、通过《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

2、见证律师：夏晶满、万敏超

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
- 2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日