

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2018-010

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司会议室

(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                    | 6           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 278,623,647 |
| 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（%） | 42.0517     |

(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第八届董事会第二十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会由公司董事长李兴先生

依法主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，董事钱文贤先生、独立董事卢青先生因公务出差，无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书夏正华先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009    | 0  | 0.0000    |

2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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 | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2017 年度财务决算报告

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  | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：2017 年度利润分配预案

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  | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：关于公司董事和监事 2017 年度报酬的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 107,794,454 | 99.9976 | 2,500 | 0.0024    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：关于申请 2018 年度综合授信额度的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 276,942,814 | 99.3967 | 1,680,833 | 0.6033    | 0  | 0.0000    |

9、议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009    | 0  | 0.0000    |

10、议案名称：关于修改《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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 278,621,147 | 99.9991 | 2,500 | 0.0009    | 0  | 0.0000    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 |              | 票数        | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
|----|--------------|-----------|---------|-------|--------|----|--------|
| 4  | 2017年度利润分配预案 | 1,686,533 | 99.8519 | 2,500 | 0.1481 | 0  | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易，关联股东江阴澄星实业集团有限公司持有的 170,826,693 股股份回避表决；

2、议案 10 为特别决议事项，由出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：崔白、刘厚阳

2、律师鉴证结论意见：

澄星股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定；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符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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；

3、本所要求的其他文件。

江苏澄星磷化工股份有限公司

2018 年 4 月 21 日