

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2018-056

苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年第三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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2018年5月16日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2018年6月12日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月11日下午15:00至2018年6月12日下午15:00期间的任意时间。

2. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份数50,992,790股，占公司股份总数的57.1367%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数44,125,371股，占公司股份总数的49.4419%；通过网络投票的股东共

5人，代表股份数6,867,419股，占公司股份总数的7.6949%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第二十三次会议提请审议的以下13项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：

1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有

表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.04 可转债存续期限

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权

股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.07 转股期限

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.09 转股价格向下修正

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表

决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有

表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.17 担保事项

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.18 本次募集资金用途

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权

股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.19 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.20 本次决议的有效期

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

6、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

7、《关于公司〈A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9、《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）〉的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表

决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权

股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

12、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

13、《关于全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目的议案》

表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

2. 律师姓名：田相伟、何山

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《公司2018年第三次临时股东大会决议》;
2. 万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2018年6月12日