

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2018-041

江苏苏博特新材料股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,276,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.1829

注：公司于 2018 年 6 月 8 日刊发了《独立董事公开征集投票权公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。

(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董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开

及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事刘俊先生因家庭原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘建忠先生因公务出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书徐岳先生出席本次会议；副总经理张勇先生、副总经理洪锦祥先生、副总经理陈建华先生、总工程师冉千平先生、财务总监任红军先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	207,252,500	99.9885	23,700	0.0115	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划考核管理办法》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	207,252,500	99.9885	23,700	0.0115	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	207,252,500	99.9885	23,700	0.0115	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》	16,251,200	99.8543	23,700	0.1457	0	0.0000
2	《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年限制性	16,251,200	99.8543	23,700	0.1457	0	0.0000

	股票激励计划考核管理办法》的议案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	16,251,200	99.8543	23,700	0.1457	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3（已剔除董监高投票）。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张冉、李晶

- 2、律师鉴证结论意见：

- 1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《2018 年第二次临时股东大会决议》;
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会之法律意见书》

江苏苏博特新材料股份有限公司
2018 年 6 月 25 日