

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2018-030

四川东材科技集团股份有限公司

2018 年第一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 11 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,092,416
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（%）	37.1994

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案

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	233,051,616	99.9824	40,800	0.0176	0	0.0000

- 2、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

- 2.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	233,030,816	99.9735	61,600	0.0265	0	0.0000

2.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	233,030,816	99.9735	61,600	0.0265	0	0.0000

2.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	233,030,816	99.9735	61,600	0.0265	0	0.0000

2.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	233,030,816	99.9735	61,600	0.0265	0	0.0000

2.05 议案名称：拟回购股份的价格

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	233,030,816	99.9735	61,600	0.0265	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.06 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	233,030,816	99.9735	61,600	0.0265	0	0.0000

2.07 议案名称：回购股份的期限

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	233,030,816	99.9735	61,600	0.0265	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案

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	233,062,416	99.9871	30,000	0.0129	0	0.0000

4、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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	233,059,316	99.9857	33,100	0.0143	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 (%)
2.01	回购股份的目的和用途	8,537,484	99.2836	61,600	0.7164	0	0.0000
2.02	拟回购股份的种类	8,537,484	99.2836	61,600	0.7164	0	0.0000
2.03	拟回购股份的方式	8,537,484	99.2836	61,600	0.7164	0	0.0000
2.04	拟回购股份的数量或金额	8,537,484	99.2836	61,600	0.7164	0	0.0000
2.05	拟回购股份的价格	8,537,484	99.2836	61,600	0.7164	0	0.0000
2.06	拟用于回购的资金来源	8,537,484	99.2836	61,600	0.7164	0	0.0000
2.07	回购股份的期限	8,537,484	99.2836	61,600	0.7164	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案	8,569,084	99.6511	30,000	0.3489	0	0.0000
4	关于修改《公司章程》的议案	8,565,984	99.6150	33,100	0.3850	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 2 为逐项表决的议案，表决结果如前所述。议案 1 为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

以上议案的详细内容请参见公司 2018 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的东材科技 2018 年第一次临时股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：费东、周勇

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、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。

四川东材科技集团股份有限公司

2018 年 11 月 15 日