

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2018 年度股东大会决议的公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、现场会议时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:30

2、网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30 分，下午 1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 12 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。

3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开

6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生

7、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

《2016 年修订》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会于 2019 年 4 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表公司股份数 58,937,867 股，占公司具有表决权股份总数的 27.9054%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 58,916,367 股，占公司具有表决权股份总数的 27.8953%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1 人，代表股份 21,500 股，占公司具有表决权股份总数的 0.0102%。

2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 5,309,239 股，占公司具有表决权股份总数的 2.5138%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 58,937,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,309,239 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 58,937,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,309,239 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 58,937,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,309,239 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 58,937,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,309,239 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 58,937,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,309,239 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的

中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 58,937,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,309,239 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所委派罗伟律师、李超律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：山东瑞丰高分子材料股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日