

证券代码：600516

证券简称：方大炭素

公告编号：2019-053

**方大炭素新材料科技股份有限公司
2019 年第四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：2019 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,727,401
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（%）	40.9831

(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，董事长党锡江先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 11 人，出席 3 人，董事闫奎兴先生、刘一男先生、何忠华先生、舒文波先生、独立董事侍乐媛女士、李晓慧女士、吴粒女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席李新女士、监事石晋华先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

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	740, 351, 031	99. 9491	351, 070	0. 0473	25, 300	0. 0036

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举黄隽女士为公司第七届董事会独立董事	740, 326, 358	99. 9458	是
2. 02	选举彭淑媛女士为公司第七届董事会独立董事	740, 326, 686	99. 9459	是

(三) 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	选举黄隽女士 为公司第七届 董事会独立董 事	9,543 ,366	95.9671				
2.02	选举彭淑媛女 士为公司第七 届董事会独立 董事	9,543 ,694	95.9704				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲律师、侯阳律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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、 经见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。

方大炭素新材料科技股份有限公司

2019 年 5 月 28 日