

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2019-049

湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、召开会议的基本情况

（一）现场会议召开时间为：2019 年 6 月 17 日下午 14:30

网络投票时间为：2019 年 6 月 16 日—2019 年 6 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 17 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事张红波先生。

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》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表 13 人，代表股份数 135,489,802 股，占公司表决权总股份的 28.7472%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表7名，代表股份数股135,257,902股，占公司表决权总股份的28.6980%；参加本次股东大会网络投票的股东代表6名，代表公司有表决权股份231,900股，占公司表决权总股份的0.0492%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案内容，其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决结果如下：

（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018年度董事会报告>的议案》。

表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

（二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018年度监事会报告>的议案》。

表决情况：135,390,602股赞成，占出席会议有表决股份总数的99.9268%；99,200股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0732%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的99.4030%；99,200股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的0.5970%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。

（三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

（四）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

（五）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2019 年度财务预算报告>的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

（六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018 年度利润分配预案>的议案》。

表决情况：135,381,102 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9198%；108,700 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0802%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,506,772 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.3458%；108,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.6542%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

（七）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

（八）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

（九）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

(十) 审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

(十一) 审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；83,300 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0615%；15,900 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.0117%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；83,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5013%；15,900 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0957%。

(十二) 审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

(十三) 审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第五届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：135,390,602 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.9268%；99,200 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.0732%；0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：16,516,272 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.4030%；99,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5970%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）见证律师：朱志怡、旷阳

（三）结论性意见：

综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）湖南博云新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日