

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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

### 重要提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2019年8月21日下午2:30；

#### 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2019年8月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年8月20日下午3:00至2019年8月21日下午3:00的任意时间。

#### 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

#### 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

#### 4、召集人：公司董事会

#### 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

6、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表有效表决权的股份为 404,391,185 股，占公司股份总数的 39.1076%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 8 人，代表有效表决权的股份为 47,335,923 股，占公司股份总数的 4.5777%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表有效表决权的股份为 60,490,466 股，占公司股份总数的 5.8499%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

### 三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

| 议案名称                   | 同意票数        | 同意比例 (%) | 反对票数  | 反对比例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|------------------------|-------------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》 | 404,383,885 | 99.9982  | 7,300 | 0.0018   | 0    | 0        | 是    |

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

| 议案名称                   | 同意票数       | 同意比例 (%) | 反对票数  | 反对比例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|------------------------|------------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》 | 60,483,166 | 99.9879  | 7,300 | 0.0121   | 0    | 0        | 是    |

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

| 议案名称               | 同意票数        | 同意比例 (%) | 反对票数  | 反对比例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|--------------------|-------------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 404,383,885 | 99.9982  | 7,300 | 0.0018   | 0    | 0        | 是    |

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

| 议案名称               | 同意票数       | 同意比例 (%) | 反对票数  | 反对比例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|--------------------|------------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 60,483,166 | 99.9879  | 7,300 | 0.0121   | 0    | 0        | 是    |

3、审议通过了《关于 2019 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

| 议案名称                          | 同意票数        | 同意比例 (%) | 反对票数  | 反对比例 (%) | 弃权票数       | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|----------|------------|----------|------|
| 《关于 2019 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》 | 357,102,062 | 88.3061  | 7,800 | 0.0019   | 47,281,323 | 11.6920  | 是    |

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

| 议案名称                          | 同意票数       | 同意比例 (%) | 反对票数  | 反对比例 (%) | 弃权票数       | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|-------------------------------|------------|----------|-------|----------|------------|----------|------|
| 《关于 2019 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》 | 13,201,343 | 21.8238  | 7,800 | 0.0129   | 47,281,323 | 78.1633  | 是    |

#### 4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

| 议案名称          | 同意票数        | 同意比例 (%) | 反对票数  | 反对比例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 关于修订<公司章程>的议案 | 404,383,885 | 99.9982  | 7,300 | 0.0018   | 0    | 0        | 是    |

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

2、律师姓名：张霞、李永琪

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；  
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2019年8月22日