

浙江华峰氨纶股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

浙江华峰氨纶股份有限公司2019年第二次临时股东大会由公司第七届董事会召集并于2019年11月13日发出通知，现场会议于2019年11月28日下午3:00在浙江省瑞安市经济开发区，开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2019年11月27日-2019年11月28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11月28日9:30-11:30、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11月27日15:00-2019年11月28日15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份739,029,065股，占上市公司总股份的44.0738%。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份721,375,548股，占上市公司总股

股份的43.0210%；通过网络投票的股东2人，代表股份17,653,517股，占上市公司总股份的1.0528%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份80,734,665股，占上市公司总股份的4.8148%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份63,081,148股，占上市公司总股份的3.7620%；通过网络投票的股东2人，代表股份17,653,517股，占上市公司总股份的1.0528%。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于为控股子公司项目向银行申请借款的议案》；

总表决情况：

同意 739,029,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 80,734,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意 739,029,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 80,734,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯金伟、曾睿律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2019年11月28日