

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2019-034

## 无锡双象超纤材料股份有限公司 2019年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2019年12月26日（星期四）下午14点30分开始。网络投票时间为：2019年12月26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12月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:15至2019年12月26日15:00的任意时间。

3、会议主持人：公司董事长唐越峰先生

4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、召开会议的会议通知刊登在2019年12月11日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份123,544,990股，占公司有效表决权总股份数的69.0944%。其中：

### 1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人7名，代表有效表决权的股份数116,306,390股，占公司总股份数的65.0461%。

### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东1名，代表有效表决权的股份数7,238,600股，占公司总股份数的4.0483%。

3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、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）及代理人6人，代表股份564,200股，占有效表决权总股份数的0.3155%，占出席会议有效表决权总股份数的7.2307%。

### 4、委托独立董事进行投票的股东情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、公司董事（其中李郁祥独立董事因事未亲自出席会议，书面授权委托靳向煜独立董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》。

由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。其他非关联股东参加表决。

表决结果：同意7,802,800股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的100.0000%（不含回避表决的关联股东所持有效表决权）；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意564,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%（不含回避表决的关联股东所持有效表决权）；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：叶晓红、葛振国

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日