

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020年第一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:2020年1月10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进行网络投票的时间:2020年1月10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年1月10日上午9:15至下午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:公司副董事长史道明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15人,代表有效表决权的股份为359,844,490股,占公司股份总数的34.8093%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 4 人，代表有效表决权的股份为 20,200 股，占公司股份总数的 0.0020%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，代表有效表决权的股份为 13,165,743 股，占公司股份总数的 1.2736%。

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：

审议通过了《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》。

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
《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》	358,326,409	99.5781	1,517,981	0.4219	100	0.0000	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
《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》	11,647,662	88.4695	1,517,981	11.5298	100	0.0007	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：杜恩、薄春杰

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 2020 年第一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 2020 年第一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
2020年1月11日