

多氟多化工股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日（星期四）下午 2:30

(2) 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 2020 年 1 月 16 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 2020 年 1 月 16 日 9:15 至 2020 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。

5、主持人：李世江先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例 (%)
现场参会	20	122,020,558	17.8413%
网络参会	2	795,807	0.1164%

合计	22	122,816,365	17.9577%
----	----	-------------	----------

其中：参加本次会议的中小投资者共 11 人，代表有表决权的股份 1,599,957 股，占公司总股本的 0.2339%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的河南苗硕律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案的审议和表决情况

1.00 《关于非独立董事选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：

1.01 关于选举李世江先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 122,801,958 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9883%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,550 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0995%。

1.02 关于选举李凌云女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 122,801,958 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9883%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,550 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0995%。

1.03 关于选举李云峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 122,801,958 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9883%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,550 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0995%。

1.04 关于选举谷正彦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 122,801,958 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9883%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,550 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0995%。

1.05 关于选举韩世军先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 122,801,958 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9883%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,550 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0995%。

1.06 关于选举陈岩先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 122,801,858 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9882%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,450 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0933%。

上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会非独立董事成员。

2.00 《关于独立董事选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：

2.01 关于选举梁丽娟女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 122,816,365 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,599,957 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

2.02 关于选举李春彦先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 122,816,365 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,599,957 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

2.03 关于选举孙敦圣先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 122,816,365 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,599,957 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会独立董事。

综上，李世江先生、李云峰先生、李凌云女士、谷正彦先生、韩世军先生、陈岩先生与梁丽娟女士、李春彦先生、孙敦圣先生 9 人共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.00 《关于监事会换届选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：

3.01 关于选举陈相举先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 122,801,958 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9883%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,550 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0995%。

3.02 关于选举高永林先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 122,801,958 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9883%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,585,550 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0995%。

3.03 关于选举田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 122,816,365 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者表决情况：同意 1,599,957 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第六届监事会监事。

新当选的非职工代表监事陈相举先生、高永林先生、田飞燕女士与公司职工代表监事王建利先生、李娟女士共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

公司第六届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
- 2、河南苗硕律师事务所关于《多氟多化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020年1月17日