

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

### 重要内容提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

### 一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2019年8月9日下午14：00。网络投票时间：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8月9日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年8月8日下午3:00至2019年8月9日下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：

类别	现场	网络	合计
1、出席会议的股东和代理人人数	6	1	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,026,725	50,811,389	308,838,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例	26.79%	5.27%	32.06%

其中中小股东出席情况：

类别	现场	网络	合计
1、出席会议的股东和代理人人数	0	0	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	0	0	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例	0.00%	0.00%	0.00%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张曦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）会议出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。

## 二、议案审议情况

（一）累积投票议案

**议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：**

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01、选举张曦先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A股	300,055,699	97.16%

备注：表中占比指的是占出席会议有表决权股份总数的比例，以下均同。

表决结果：张曦先生当选为公司第四届董事会非独立董事

1.02、选举张兵先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A股	300,055,699	97.16%

表决结果：张兵先生当选为公司第四届董事会非独立董事

1.03、选举秦建民先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A股	300,055,699	97.16%

表决结果：秦建民先生当选为公司第四届董事会非独立董事

1.04、选举傅北先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A股	300,055,699	97.16%

表决结果：傅北先生当选为公司第四届董事会非独立董事

1.05、选举司留启先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A股	300,055,699	97.16%

表决结果：司留启先生当选为公司第四届董事会非独立董事

1.06、选举宋锡滨先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A股	300,055,699	97.16%

表决结果：宋锡滨先生当选为公司第四届董事会非独立董事

**议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；**

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

**2.01、选举盛利军先生为第四届董事会独立董事**

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A 股	308,838,114	100.00%

表决结果：盛利军先生当选为公司第四届董事会独立董事

**2.02、选举孙清池先生为第四届董事会独立董事**

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A 股	308,838,114	100.00%

表决结果：孙清池先生当选为公司第四届董事会独立董事

**2.03、选举温学礼先生为第四届董事会独立董事**

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A 股	308,838,114	100.00%

表决结果：温学礼先生当选为公司第四届董事会独立董事

**议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；**

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

**3.01、选举温长云先生为第四届监事会非职工代表监事**

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A 股	308,838,114	100.00%

表决结果：温长云先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事

### 3.02、选举潘成祥先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类型	同意票数	
	票数	占比
A股	308,838,114	100.00%

表决结果：潘成祥先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事

### (二) 非累积投票议案

#### 议案 4.00 《关于变更注册资本的议案》：

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A股	308,838,114	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

#### 议案 5.00 《关于变更经营范围的议案》：

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A股	308,838,114	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

#### 议案 6.00 《关于修改公司章程的议案》：

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A股	308,838,114	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

见证律师：杜国平、冯晓月

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、山东国瓷功能材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2019年8月9日