

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开

1、现场会议时间：2019年6月13日（星期四）下午3:30

2、网络投票时间：

通过深交所交易系统网络投票的具体时间为：2019年6月13日上午9:30-11:30分，下午1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日下午3:00至2019年6月13日下午3:00期间的任意时间。

3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开

6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生

7、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

(2016年修订)》、《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、规范性文件的有关规定。

公司董事会于2019年5月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

## (二) 会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份数60,443,644股，占公司有效表决权股份总数的26.0167%。其中：(1)出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份60,443,644股，占公司有效表决权股份总数的26.0167%；(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

2、中小投资者(指除上市公司董事、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)共1人，代表股份5,816,513股，占公司有效表决权股份总数的2.5036%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

### 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意60,443,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,816,513股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数

三分之二以上通过。

**2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；**

表决结果：同意 60,443,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,816,513 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数二分之一以上通过。

**3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；**

表决结果：同意 60,443,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,816,513 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数二分之一以上通过。

**4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；**

表决结果：同意 60,443,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,816,513 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数二分之一以上通过。

**5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；**

表决结果：同意 60,443,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,816,513 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数二分之一以上通过。

**6、《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 60,443,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,816,513 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数二分之一以上通过。

**7、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；**

表决结果：同意 60,443,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,816,513 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数二分之一以上通过。

#### **8、《关于公司<对外投资管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 60,443,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,816,513 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数二分之一以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京国枫（深圳）律师事务所委派金俊律师、李超律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：山东瑞丰高分子材料股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日