

证券代码：600143
债券代码：136783

证券简称：金发科技
债券简称：16 金发 01

公告编号：2018-061

金发科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

(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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,087,652,031
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总数的比例（%）	40.0345

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事章明秋先生出席，并代为签署会议决议；独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈舒女士出席，并代为签署会议决议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈国雄先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

- 1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,622,031	99.9972	0	0.0000	30,000	0.0028

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,622,031	99.9972	30,000	0.0028	0	0.0000

1.06 议案名称：拟用于回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,087,652,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 086, 560, 421	99. 8996	831, 700	0. 0764	259, 910	0. 0240

4、议案名称：关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 086, 506, 521	99. 8946	831, 700	0. 0764	313, 810	0. 0290

金发科技拟在本次股权收购完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款（人民币 347,500 万元、美元 13,100 万元）按持股比例提供合计金额 49%的连带责任保证担保，并以收购完成后持有的万华投资和宁波银商股权作质押担保。

公司为宁波海越对国家开发银行提供的前述担保，在签署担保合同后，自万华投资和宁波银商相关股权收购完成交割之日起发生法律效力。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 01	回购股份的目的和用途	252, 558, 837	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 02	拟回购股份的种类	252, 528, 837	99. 9881	0	0. 0000	30, 000	0. 0119
1. 03	拟回购股份的方式	252, 558, 837	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 04	拟回购股份的数量或金额	252, 558, 837	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 05	拟回购股份的价格	252, 528, 837	99. 9881	30, 000	0. 0119	0	0. 0000
1. 06	拟用于回购的资金来源	252, 558, 837	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

1.07	回购股份的期限	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	252,558,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案	251,467,227	99.5677	831,700	0.3293	259,910	0.1030
4	关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案	251,413,327	99.5464	831,700	0.3293	313,810	0.1243

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案1为逐项表决的议案，表决结果如前所述；议案1和议案2为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案3和议案4为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

以上议案的详细内容请参见公司于2018年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2018年第二次临时股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

金发科技股份有限公司

2018年11月9日