

烟台正海磁性材料股份有限公司 2018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内容的真实、准确和完整,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、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年12月5日下午14:30,在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长曲祝利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及代理人共6名,代表有表决权股份419,652,952股,占公司有效表决权股份总数51.1637%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名,代表股份数419,583,552股,占公司有效表决权股份总数的51.1552%;参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表有表决权股份69,400股,占公司有效表决权股份总数0.0085%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决,具体结果如下:

1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》

1.01 回购股份的目的及用途

表决结果:同意419,592,952股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的99.9857%;反对60,000股,占出席会议股东及股东代表

(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0143%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%;本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 649,804 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 91.5470%,反对 60,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 8.4530%,弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

1.02 回购股份的方式

表决结果:同意 419,652,952 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%;本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 709,804 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%,反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%,弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:同意 419,592,952 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9857%;反对 60,000 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0143%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%;本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 649,804 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 91.5470%,反对 60,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 8.4530%,弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果: 同意 419,652,952 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 709,804 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%, 反对 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%, 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果: 同意 419,652,952 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 709,804 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%, 反对 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%, 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

1.06 回购股份的期限

表决结果: 同意 419,643,552 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9978%; 反对 9,400 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0022%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 700,404 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决

权股份总数的 98.6757%，反对 9,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.3243%，弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

1.07 回购决议的有效期

表决结果: 同意 419,583,552 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9835%; 反对 69,400 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0165%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 640,404 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 90.2227%, 反对 69,400 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 9.7773%, 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

表决结果: 同意 419,592,952 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9857%; 反对 60,000 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0143%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 649,804 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 91.5470%, 反对 60,000 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 8.4530%, 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东晟宇律师事务所指派的王建洲、杜永胜律师现场见证, 并出具了《法律意见书》。律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、烟台正海磁性材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、山东晟宇律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日