

三祥新材股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会  
(股票代码: 603663)

会  
议  
材  
料

福建·寿宁

2017 年 8 月 31 日

## 三祥新材股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2017 年 8 月 31 日下午 14 时 00 分

网络投票：2017 年 8 月 31 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材三分厂多功能厅

三、会议主持人：董事长、总经理夏鹏先生

#### 四、会议审议事项

1、关于选举公司独立董事的议案

#### 五、审议与表决

1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2. 大会对上述议案进行审议并表决

3. 计票、监票

#### 六、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

#### 七、宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣布本次会议表决结果

2. 董事长宣读本次股东大会决议

3. 律师发表本次股东大会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

## 三祥新材股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代理人:

为维护投资者的合法权益,保障三祥新材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)本次股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定大会须知如下:

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开,登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后,股东及股东代理人方可领取会议资料,出席会议。

五、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明,填写“发言登记表”,由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议鉴证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

## 2017 年第一次临时股东大会会议议案

### 关于审议《选举公司独立董事》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事熊兆贤先生因病不幸逝世，公司独立董事人数由 3 人变为 2 人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定人数，第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名孙亚光先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会委员：谢京先生、孙亚光先生、杨辉先生，其中谢京先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：巫志声先生、孙亚光先生、杨辉先生，其中巫志声先生为召集人。

孙亚光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，本科学历。

1983 年毕业于郑州大学化学系，1989-1992 年在北京有色金属研究总院研究生部攻读有色金属冶金硕士学位；1998 年 12 月调入中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所担任科技开发处副处长；2005 年调入河南工业大学材料科学与工程学院，2012 年在武汉理工大学获得矿物加工专业博士学位。2000-2015 年期间兼任上市公司广东东方锆业股份有限公司副总经理、总工程师。现担任全国化学标准化委

员会无机化工分技术委员会委员、中国有色金属工业协会钛锆钪分会专家组专家、中国硅酸盐学会特种陶瓷委员会理事。

孙亚光与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2017年8月31日