

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2017-042

乐凯胶片股份有限公司

2017年第一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：2017年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,953,452
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（%）	34.3046

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长滕方迁先生主持。

(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 8 人，出席 5 人，独立董事李新洲、梁建敏、田昆如先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、路建波先生、苏建勋先生、总会计师张小林女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案

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	127,930,952	99.9824	22,500	0.0176	0	0.0000

- 2、议案名称：关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案

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	127,934,952	99.9855	18,500	0.0145	0	0.0000

- 3、议案名称：关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）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	127,934,952	99.9855	18,500	0.0145	0	0.0000

4、议案名称：关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案

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	127,934,952	99.9855	18,500	0.0145	0	0.0000

(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	关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案	696,791	96.8719	22,500	3.1281	0	0.0000
2	关于吸收合并南京、沈阳、呼	700,791	97.4280	18,500	2.5720	0	0.0000

	和浩特三家子公司的议案。						
3	关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案	700,791	97.4280	18,500	2.5720	0	0.0000
4	关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案	700,791	97.4280	18,500	2.5720	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案2为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;
2. 全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、赵力峰

- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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。

乐凯胶片股份有限公司
2017年9月30日