

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2017-013

广东天安新材料股份有限公司

2017 年第三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 10 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,829,111
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（%）	49.6516

- (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。

本公司 2017 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书徐芳女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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	72,829,111	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案

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	72,829,111	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

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	72,829,111	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修改<公司董事会议事规则>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	72,829,111	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于修改<公司募集资金管理制度>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	72,829,111	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于向兴业银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案

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	72,829,111	0	0	0	0	0

7、议案名称：关于向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请授信融资以及向全资子公司安徽天安新材料有限公司提供相应担保的议案

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	72,828,111	99.9986	0	0	1,000	0.0014

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、7 为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其中议案 7，按公司 2016 年 10 月至 2017 年 9 月期间发生的累计担保金额为 46,630.24 万元（注：公司的所有对外担保均为母、子公司之间的担保），占公司最近一期经审计总资产 52.37%，为特别决议议案。
- 2、议案 2、3、4、5、6 为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢宝朝、巩怡繁

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

广东天安新材料股份有限公司
2017 年 10 月 11 日