

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2017-033

## 苏州兴业材料科技股份有限公司

### 2017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：2017年10月18日

(二) 股东大会召开的地点：苏州兴业材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

(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）            | 132260400 |
| 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（%） | 65.6053%  |

(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，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，其中徐荣法先生因出差在外,通过通讯方式参加会议，陈平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、董事会秘书方友平先生，财务总监陆佳先生，独立董事候选人张伯明先生、谈雪华先生及张萱女士列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举王进兴先生为公司第三届董事会非独立董事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |
| 1.02 | 选举王泉兴先生为公司第三届董事会非独立董事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |
| 1.03 | 选举吉祖明先生为公司第三届董事会非独立董事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |
| 1.04 | 选举潘雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |
| 1.05 | 选举徐荣法先生为公司第三届董事会非独立董事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |
| 1.06 | 选举陈亚东先生为公司第三届董事会非独立董事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

|      |                      |             |          |   |
|------|----------------------|-------------|----------|---|
|      |                      |             | 权的比例 (%) |   |
| 2.01 | 选举张伯明先生为公司第三届董事会独立董事 | 132,260,400 | 100      | 是 |
| 2.02 | 选举谈雪华先生为公司第三届董事会独立董事 | 132,260,400 | 100      | 是 |
| 2.03 | 选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事  | 132,260,400 | 100      | 是 |

### 3、关于选举公司第三届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举马晓锋先生为公司第三届监事会股东监事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |
| 3.02 | 选举陆文英女士为公司第三届监事会股东监事 | 132,260,400 | 100                  | 是    |

### (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 | 选举王进兴先生为公司第三届董事会非独立董事 | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 1.02 | 选举王泉兴先生为公司第三届董事会非独立董事 | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 1.03 | 选举吉祖明先生为公司第三届董事会非独立董事 | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 1.04 | 选举潘雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事 | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 1.05 | 选举徐荣法先生为公司第三届董事会非独立董事 | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 1.06 | 选举陈亚东先生为公司第三届董事会非独立董事 | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 2.01 | 选举张伯明先生为公司第三届董事会独立董事  | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 2.02 | 选举谈雪华先生为公司第三届董事会独立董事  | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 2.03 | 选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事   | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 3.01 | 选举马晓锋先生为公司第           | 19,546,600 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

|      |                      |            |     |   |   |   |   |
|------|----------------------|------------|-----|---|---|---|---|
|      | 三届监事会股东监事            |            |     |   |   |   |   |
| 3.02 | 选举陆文英女士为公司第三届监事会股东监事 | 19,546,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1~3 为普通表决事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海瑛明律师事务所

律师：王高平、余娟娟

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

### 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。

苏州兴业材料科技股份有限公司  
2017 年 10 月 18 日