

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会决议公告**

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：2018 年 3 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室
- (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                    | 7             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 190, 182, 821 |
| 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（%） | 52.8285       |

(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。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书林忠跃先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

1、 议案名称：关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

2、 议案名称：董事会工作报告

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

3、 议案名称：监事会工作报告

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

4、 议案名称：2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

5、 议案名称：2017 年度财务决算报告

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

6、 议案名称：2018 年度财务预算方案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

7、 议案名称：关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

公司关联方为上述授信业务无偿提供连带责任担保，公司不提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

8、 议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

9、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10、 议案名称：逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

10.01、议案名称：发行证券的种类

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.02、议案名称：发行规模

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.03、议案名称：票面金额和发行价格

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.04、议案名称：债券期限

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.05、议案名称：票面利率

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.07、议案名称：转股期限

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.09、议案名称：转股价格的向下修正

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.11、议案名称：赎回条款

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.12、议案名称：回售条款

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.13、议案名称：转股后的股利分配

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.14、议案名称：发行方式及发行对象

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.15、议案名称：向原股东配售的安排

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.17、议案名称：本次募集资金用途

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.18、议案名称：担保事项

公司关联方为本次公开发行的可转换公司债券无偿提供连带责任担保，公司不提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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 | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.19、议案名称：募集资金存管

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

10.20、议案名称：本次决议有效期

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

11、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

12、 议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

13、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

15、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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  | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

16、 议案名称：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人

对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

17、 议案名称：关于制定公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》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   | 190,182,821 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

(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    | 关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案 | 12,295,778 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 董事会工作报告                | 12,295,778 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3    | 监事会工作报告                | 12,295,778 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 4    | 2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案 | 12,295,778 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 5    | 2017年度财务决算报告           | 12,295,778 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|       |                                    |            |          |   |        |   |        |
|-------|------------------------------------|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 6     | 2018 年度财务预算方案                      | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7     | 关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8     | 关于聘请 2018 年度审计机构的议案                | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9     | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案             | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 发行证券的种类                            | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 发行规模                               | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 票面金额和发行价格                          | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 债券期限                               | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.05 | 票面利率                               | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.06 | 还本付息的期限和方式                         | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.07 | 转股期限                               | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.08 | 转股价格的确定及其调整                        | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.09 | 转股价格的向下修正                          | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.10 | 转股股数确定方                            | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

|       |                                 |            |          |   |        |   |        |
|-------|---------------------------------|------------|----------|---|--------|---|--------|
|       | 式以及转股时不足一股金额的处理办法               |            |          |   |        |   |        |
| 10.11 | 赎回条款                            | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.12 | 回售条款                            | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.13 | 转股后的股利分配                        | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.14 | 发行方式及发行对象                       | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.15 | 向原股东配售的安排                       | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.16 | 债券持有人会议相关事项                     | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.17 | 本次募集资金用途                        | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.18 | 担保事项                            | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.19 | 募集资金存管                          | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.20 | 本次决议有效期                         | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11    | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案            | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12    | 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案 | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13    | 关于前次募集资金使用情况报告                  | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

|    |   |            |          |   |        |   |        |
|----|---|------------|----------|---|--------|---|--------|
|    | 的议案   |            |          |   |        |   |        |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案             | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案                       | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案 | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于制定公司〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案                 | 12,295,778 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、黄泽涛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；

福建坤彩材料科技股份有限公司

2018年3月21日