

东睦新材料集团股份有限公司 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 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号，
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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,201,634
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（%）	27.7763

(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，会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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 9 人，出席 8 人，其中稻叶义幸董事因境外工作原因请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中藤井郭行监事因境外工作原因请假；

3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司所有高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	121, 201, 634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2018 年度财务预算报告》

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	121, 201, 634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	121, 201, 634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2017 年年度报告》全文及摘要

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	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会审议公司 2017 年度利润分配的预案

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	121,201,634	100.000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案

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	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案

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	60,750,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司 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	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

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	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于拟修订公司章程的议案

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	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟修订公司《股东大会议事规则》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	121, 201, 634	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13、 议案名称：关于拟修订公司《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	121, 201, 634	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

14、 议案名称：关于拟修订公司《监事会议事规则》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	121, 201, 634	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

15、 议案名称：关于拟修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》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	121, 201, 634	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

16、 议案名称：关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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	70,664,461	100.0000	0	0.0000	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	《2017 年度财务决算报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2018 年度财务预算报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2017 年度董事会工作报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2017 年度监事会工作报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2017 年年度报告》全文及摘要	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于提请股东大会审议公司 2017 年度利润分配的预案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2018 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于拟修订公司章程的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于拟修订公司《股东大会议事规则》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于拟修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案	2,002,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1~议案10、议案16均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、上述议案11~议案15属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、在审议第8项议案《关于公司2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》时，关联股东：睦特殊金属工业株式会社与该事项有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；

4、在审议第16项议案《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》时，关联股东：宁波金广投资股份有限公司和宁波新金广投资管理有限公司与该事项有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份

不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

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：张天龙、杨海

2、 律师鉴证结论意见：

上海市锦天城律师事务所张天龙律师和杨海律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司 2017 年年度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等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 10 日