

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2018-013

有研新材料股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,920,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.5938

(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和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长张少明先生因工作原因未能出席，与会董事一致同意推举熊柏青先生主持本次会议，会议表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 4 人，公司董事长张少明先生因工作原因未能出席，公司独立董事高永岗先生、吴琪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、董事会秘书上官永恒先生出席了现场会议；公司部分高管和见证律师列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	326,902,868	99.9946	14,000	0.0042	3,600	0.0012

- 2、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	326,902,868	99.9946	14,000	0.0042	3,600	0.0012

- 3、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》

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	326,902,868	99.9946	14,000	0.0042	3,600	0.0012

4、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	326,902,868	99.9946	14,000	0.0042	3,600	0.0012

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	326,902,868	99.9946	17,600	0.0054	0	0.0000

6、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	326212168	99.7833	708,300	0.2167	0	0.0000

7、议案名称：《2017 年度利润分配预案》

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	326,627,868	99.9104	292,600	0.0896	0	0.0000

8、议案名称：《2017 年度日常关联交易情况和预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》

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	21,392,200	99.9177	14,000	0.0653	3,600	0.0170

9、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	326,902,868	99.9946	17,600	0.0054	0	0.0000

10、 议案名称：《关于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	326,902,868	99.9946	14,000	0.0042	3,600	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事	326,501,572	99.8718	是
11.02	选举李彦利先生为公司第七届董事会董事	326,501,568	99.8718	是
11.03	选举王兴权先生为公司第七届董事会董事	326,501,568	99.8718	是
11.04	选举周厚旭先生为公司第七届董事会董事	326,515,968	99.8762	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	选举邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事	326,501,571	99.8718	是
12.02	选举李滨先生为公司第七届董事会独立董事	326,501,568	99.8718	是
12.03	选举曹磊女士为公司第七届董事会独立董事	326,501,568	99.8718	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	选举马继儒女士为公司第七届监事会监事	326,501,570	99.8718	是
13.02	选举黄倬先生为公司第七届监事会监事	326,501,568	99.8718	是

(三) 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 (%)
5	《2017 年度财务决算报告》	21,392,200	99.9177	17,600	0.0823	0	0.0000
6	《2018 年度财务预算报告》	20,701,500	96.6917	708,300	3.3083	0	0.0000
7	《2017 年度利润分配预案》	21,117,200	98.6333	292,600	1.3667	0	0.0000
8	《2017 年度日常关联交易情况和预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》	21,392,200	99.9177	14,000	0.0653	3,600	0.0170
9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》	21,392,200	99.9177	17,600	0.0823	0	0.0000
10	《关于修订公司章程的议案》	21,392,200	99.9177	14,000	0.0653	3,600	0.0170
11.01	选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事	20,990,904	98.0434				
11.02	选举李彦利先生为公司第七届董事会董事	20,990,900	98.0434				
11.03	选举王兴权先生为公司第七届董事会董事	20,990,900	98.0434				
11.04	选举周厚旭先生为公司第七届董事会董事	21,005,300	98.1106				
12.01	选举邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事	20,990,903	98.0434				
12.02	选举李滨先生为公司第七届董事会独立董事	20,990,900	98.0434				
12.03	选举曹磊女士为公司第七届董事会独立董事	20,990,900	98.0434				
13.01	选举马继儒女士为公司第七届监事会监事	20,990,902	98.0434				
13.02	选举黄倬先生为公司第七届监事会监事	20,990,900	98.0434				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会议案 5-13 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次大会议案 8 为关联交易议案，公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数 305,510,668 股，回避表决股份数 305,510,668 股；
- 3、本次大会议案 10 为特别决议议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京汉达律师事务所

律师：林光明、胡亚茸

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》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。

有研新材料股份有限公司
2018 年 4 月 17 日