

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材行政楼 203 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,301,382
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（%）	52.3545

(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，公司董事长李东林先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 5 人，董事冯江华、刘建勋、彭华文、李中浩因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李高武清因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书季晓康出席了本次会议；高管黄蕴洁列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2017 年年度报告及正文

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	420,006,682	99.9298	294,700	0.0702	0	0.0000

2、 议案名称： 审议公司 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	420,006,682	99.9298	294,700	0.0702	0	0.0000

3、 议案名称： 审议公司 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	420,006,682	99.9298	294,700	0.0702	0	0.0000

4、 议案名称： 审议公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划

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	420,006,682	99.9298	147,400	0.0350	147,300	0.0352

5、议案名称：审议公司 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	420,004,282	99.9293	297,100	0.0707	0	0.0000

6、议案名称：审议公司 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	420,004,282	99.9293	297,100	0.0707	0	0.0000

7、议案名称：审议公司 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	420,049,982	99.9401	147,400	0.0350	104,000	0.0249

8、议案名称：审议公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	420,004,282	99.9293	193,100	0.0459	104,000	0.0248

9、议案名称：审议关于修改《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	419,506,760	99.8109	647,322	0.1540	147,300	0.0351

10、议案名称：审议关于修改《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	419,506,760	99.8109	690,622	0.1643	104,000	0.0248

11、议案名称：审议关于与中国中车股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	10,427,654	97.2297	149,800	1.3967	147,300	1.3736

12、议案名称：审议关于公司向各合作银行申请 2018 年综合授信的议案

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	419,654,060	99.8459	647,322	0.1541	0	0.0000

13、 议案名称：审议关于公司 2018 年度担保预计的议案

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	419, 504, 360	99. 8103	753, 722	0. 1793	43, 300	0. 0104

14、 议案名称：审议关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案

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	420, 108, 282	99. 9540	149, 800	0. 0356	43, 300	0. 0104

(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
15. 01	李东林	410, 106, 550	97. 5743	是
15. 02	冯江华	410, 106, 550	97. 5743	是
15. 03	杨军	410, 106, 551	97. 5743	是
15. 04	熊锐华	410, 106, 550	97. 5743	是
15. 05	刘建勋	410, 106, 550	97. 5743	是
15. 06	彭华文	410, 106, 550	97. 5743	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
16. 01	李中浩	410, 106, 550	97. 5743	是
16. 02	贺守华	410, 106, 550	97. 5743	是
16. 03	凌志雄	410, 106, 550	97. 5743	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
17.01	丁有军	410,106,551	97.5743	是
17.02	高武清	410,106,550	97.5743	是
17.03	卢雄文	410,106,550	97.5743	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 (%)
3	审议公司 2017 年度利润分配预案	61,483,501	99.5229	294,700	0.4771	0	0.0000
4	审议公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划	61,483,501	99.5229	147,400	0.2385	147,300	0.2386
8	审议公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	61,481,101	99.5190	193,100	0.3125	104,000	0.1685
11	审议关于与中国中车股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	10,427,654	97.2297	149,800	1.3967	147,300	1.3736
15.01	李东林	51,583,369	83.4976				
15.02	冯江华	51,583,369	83.4976				
15.03	杨军	51,583,370	83.4976				
15.04	熊锐华	51,583,369	83.4976				
15.05	刘建勋	51,583,369	83.4976				
15.06	彭华文	51,583,369	83.4976				
16.01	李中浩	51,583,369	83.4976				
16.02	贺守华	51,583,369	83.4976				
16.03	凌志雄	51,583,369	83.4976				
17.01	丁有军	51,583,370	83.4976				
17.02	高武清	51,583,369	83.4976				
17.03	卢雄文	51,583,369	83.4976				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9 项议案为以特别决议通过的议案，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 以上通过。

2、第 11 项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司（原名中国北车集团大连机车车辆有限公司）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、向贝蓓

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日