

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2018-026

浙江台华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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,012,400 |
| 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（%） | 87.6574 |

(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提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召

集及召开程序符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监列席。

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

- 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

3、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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《2017 年年度报告全文及报告摘要》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2018 年度综合授信额》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于修订完善部分内控制度的议案》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

11、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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.01 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.02 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.03 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.04 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.05 议案名称: 债券利率

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.06 议案名称: 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.07 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.08 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.10 议案名称：转股数量的确定方式

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.11 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.12 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.13 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.14 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.15 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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.16 议案名称：可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.17 议案名称：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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.18 议案名称：担保事项

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.19 议案名称：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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

12.20 议案名称：募集资金存放账户

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

13、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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：《关于公司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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：《关于公司〈未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

20、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相关事宜的议案》

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 | 480,002,300 | 99.9978 | 10,100 | 0.0022 | 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年度董事 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| | 会工作报告 | | | | | | |
| 2 | 2017年度监事会工作报告 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2017年度财务决算报告 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 独立董事2017年度述职报告 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 董事会审计委员会2017年度履职情况报告 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2017年年度报告全文及报告摘要 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2017年度利润分配预案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘2018年度会计师事务所的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订完善部分内控制度的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 发行证券的种类 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 发行规模 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.03 | 票面金额和发行价格 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.04 | 债券期限 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.05 | 债券利率 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 12.06 | 付息的期限和方式 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.07 | 转股期限 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.08 | 转股价格的确定及其调整 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.09 | 转股价格向下修正条款 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.10 | 转股数量的确定方式 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.11 | 赎回条款 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.12 | 回售条款 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.13 | 转股后的股利分配 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.14 | 发行方式及发行对象 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.15 | 向原股东配售的安排 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.16 | 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.17 | 募集资金用途 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.18 | 担保事项 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.19 | 决议有效期 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 12.20 | 募集资金存放账户 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| | 提示与填补措施的议案 | | | | | | |
| 17 | 关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 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相关事宜的议案 | 33,177,880 | 99.9695 | 10,100 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：范瑞林、梁艳君

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；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公司印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

浙江台华新材料股份有限公司
2018年5月8日