

## 东睦新材料集团股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 20 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,025,738
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（%）	26.1733

（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 7 人，其中董事池田修二、稻叶义幸因境外工作原因，未能现场出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事藤井郭行因境外工作原因，未能现场出席本次会议；

3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司总经理朱志荣先生

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：关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

##### 1.01 回购股份的目的

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	168,865,738	99.9053	130,000	0.0769	30,000	0.0178

##### 1.02 议案名称：回购股份的方式

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	168,865,738	99.9053	130,000	0.0769	30,000	0.0178

##### 1.03 议案名称：回购股份的价格

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	168,865,738	99.9053	130,000	0.0769	30,000	0.0178

##### 1.04 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	168,865,738	99.9053	130,000	0.0769	30,000	0.0178

1.05 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	168,865,738	99.9053	130,000	0.0769	30,000	0.0178

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	168,865,738	99.9053	130,000	0.0769	30,000	0.0178

1.07 议案名称：回购股份决议的有效期

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	168,865,738	99.9053	130,000	0.0769	30,000	0.0178

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案

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	168,696,934	99.8054	130,000	0.0769	198,804	0.1177

3、议案名称：关于公司变更注册地址及注册资本的议案

3.01 变更注册地址

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	168,865,738	99.9053	160,000	0.0947	0	0.0000

3.02 议案名称：变更注册资本

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	168,885,738	99.9171	140,000	0.0829	0	0.0000

4、议案名称：关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案

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	168,895,738	99.9230	110,000	0.0650	20,000	0.0120

(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(%)
1.00	关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案						
1.01	回购股份的目的	27,841,355	99.4285	130,000	0.4642	30,000	0.1073
1.02	回购股份的方式	27,841,355	99.4285	130,000	0.4642	30,000	0.1073
1.03	回购股份的价格	27,841,355	99.4285	130,000	0.4642	30,000	0.1073
1.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	27,841,355	99.4285	130,000	0.4642	30,000	0.1073
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	27,841,355	99.4285	130,000	0.4642	30,000	0.1073
1.06	回购股份的期限	27,841,355	99.4285	130,000	0.4642	30,000	0.1073
1.07	回购股份决议的有效期限	27,841,355	99.4285	130,000	0.4642	30,000	0.1073
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案	27,672,551	98.8257	130,000	0.4642	198,804	0.7101
3.00	关于公司变更注册地址及注册资本的议案						
3.01	变更注册地址	27,841,355	99.4285	160,000	0.5715	0	0.0000
3.02	变更注册资本	27,861,355	99.5000	140,000	0.5000	0	0.0000
4	关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案	27,871,355	99.5357	110,000	0.3928	20,000	0.0715

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时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。

### 三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师鉴证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2018 年第二次临时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

(一) 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

(二) 《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 2018 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 20 日