

证券代码：600206

证券简称：有研硅股

公告编号：2014-022

有研半导体材料股份有限公司

2014 年第一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：

- 本次会议无否决议案的情况
- 本次股东大会没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本次股东大会的召开日期为 2014 年 2 月 26 日，其中：

现场会议召开时间为 2014 年 2 月 26 日上午 10:00

网络投票时间为 2014 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

本次股东大会现场会议的召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

（二）股东和代理人出席情况

出席会议的股东和代理人情况见下表：

出席会议的股东和代理人人数	77
所持有表决权的股份总数（股）	217,011,203
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.74
出席现场会议并投票的股东人数	2

所持有表决权的股份数（股）	214,268,933
占公司表决权股份总数的比例（%）	51.09
通过网络投票出席会议的股东人数	75
所持有表决权的股份数（股）	2,742,270
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.65

（三）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议由公司董事长周旗钢先生主持，公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张果虎先生因出差未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会共有 4 项议案提交大会表决，经计票监票人确认，本次股东大会各项议案表决情况见下表：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于变更公司名称和股票简称的议案	216,987,103	99.99	0	0	24,100	0.01	通过
2	关于变更公司经营范围的议案	216,961,103	99.98	0	0	50,100	0.02	通过
3	关于变更公司注册资本的议案	216,961,103	99.98	0	0	50,100	0.02	通过
4	关于修订公司章程的议案	216,961,103	99.98	0	0	50,100	0.02	通过

三、律师见证情况

本次会议聘请北京立铭律师事务所律师进行了现场律师见证，见证律师认为：

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《有研半导体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《有研半导体材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》合法有效。

四、上网公告附件

北京立铭律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014 年 2 月 27 日