

安徽皖维高新材料股份有限公司

2017 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： 2017 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点： 本公司东三楼会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594,680,779
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（%）	30.8781

(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；吴福胜先生主持本次会议；会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》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 8 人，出席 7 人，独立董事方福前先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员 4 人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案》
- 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	594,587,479	99.9843	93,300	0.0157	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》

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	594,477,879	99.9658	202,900	0.0342	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3 《关于董事会换届的议案》——选举非独立董事

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
3.01	吴福胜先生	594,055,759	99.8948	是
3.02	高申保先生	594,055,761	99.8948	是
3.03	张正和先生	594,055,963	99.8949	是
3.04	孙先武先生	594,465,860	99.9638	是
3.05	吴霖先生	594,155,670	99.9116	是
3.06	吴尚义先生	594,064,674	99.8963	是

4 《关于董事会换届的议案》——选举独立董事

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
4.01	张传明先生	594,095,757	99.9016	是
4.02	方福前先生	594,066,117	99.8966	是
4.03	汪莉女士	594,155,657	99.9116	是

5 《关于监事会换届的议案》——选举非职工监事

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
5.01	李明先生	594,133,256	99.9079	是
5.02	潘晓英女士	594,236,656	99.9253	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 (%)
1	关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案	2,443,421	96.3220	93,300	3.6780	0	0.0000
2	关于以募集资金向全资子公司蒙维科	2,333,821	92.0014	202,900	7.9986	0	0.0000

	技增资的议案						
3.01	吴福胜先生	1,911,701	75.3611				
3.02	高申保先生	1,911,703	75.3611				
3.03	张正和先生	1,911,905	75.3691				
3.04	孙先武先生	2,321,802	91.5276				
3.05	吴霖先生	2,011,612	79.2996				
3.06	吴尚义先生	1,920,616	75.7125				
4.01	张传明先生	1,951,699	76.9378				
4.02	方福前先生	1,922,059	75.7694				
4.03	汪莉女士	2,011,599	79.2991				
5.01	李明先生	1,989,198	78.4161				
5.02	潘晓英女士	2,092,598	82.4922				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议四项议案，其中《关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案》和《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》为特别决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》为采用累积投票方式表决的普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（178,940 股）不在统计数据之内。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：孙文、周小龙

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

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；

安徽皖维高新材料股份有限公司

2017 年 11 月 16 日