

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—002

联化科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2015 年 1 月 13 日（星期二）
- 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议室
- 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长牟金香女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表有表决权的股份数 346,092,263 股，占公司股份总数的 42.33%；参加网络投票的股东共 65 名，代表有表决权的股份数 52,490,897 股，占公司股份总数的 6.42%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 70 名，代表有表决权的

股份数 398,583,160 股，占公司股份总数的 48.75%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计 67 人，代表股份 69,379,170 股，占公司股份总数的 8.49%）。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过（其中关联股东牟金香女士回避表决）。

表决结果：同意票 111,932,458 股，反对票 18,000 股，弃权票 1,696,897 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 98.49%（其中网络投票结果：同意票 52,472,897 股，反对票 18,000 股，弃权票 0 股；中小股东同意票 67,664,273 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.53%，反对票 18,000 股，弃权票 1,696,897 股）。

2、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过（其中关联股东牟金香女士回避表决）。

表决结果：同意票 80,528,860 股，反对票 18,000 股，弃权票 33,100,495 股（其中，因未投票默认弃权 31,403,598 股）；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 70.86%（其中网络投票结果：同意票 21,069,299 股，反对票 18,000 股，弃权票 31,403,598 股；中小股东同意票 36,260,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 52.26%，反对票 18,000 股，弃权票 33,100,495 股）。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
- 2、见证律师：郭斌先生、贺伟先生
- 3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月十四日