

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2017-065

联化科技股份有限公司

2017年第三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：2017年6月28日（星期三）15时

2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长王萍女士

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4名，代表有表决权的股份数269,033,797股，占公司股份总数的29.06%；参加网络投票的股东共8名，代表有表决权的股份数16,453,172股，占公司股份总数的1.78%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共12名，代表有表决权的股份数285,486,969股，占公司股份总数的30.83%（其中，参加本次大

会表决的中小股东及其授权代表共计 10 人，代表有表决权的股份数 19,554,346 股，占公司股份总数的 2.11%。

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、审议通过《关于补选第六届董事会董事的议案》，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。

Andreas Winterfeldt 先生当选为公司第六届董事会董事。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 284,154,756 股，反对票 1,332,213 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.53%（其中中小股东同意票 18,222,133 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.19%，反对票 1,332,213 股，弃权票 0 股）。

2、审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》，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。

余真颖女士当选为公司第六届监事会监事。本次补选完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票 285,486,969 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

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：王元律师、马源律师

3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、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 2017 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2017 年第三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

二〇一七年六月二十九日