

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2017-077

## 联化科技股份有限公司

### 2017 年第四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 8 月 10 日（星期四）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 29.0564%；参加网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份数 1,745,409 股，占公司股份总数的 0.1885%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权的股份数 270,779,206 股，占公司股份总数的 29.2449%（其中，

参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计 5 人，代表有表决权的股份数 4,846,583 股，占公司股份总数的 0.5234%。

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《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，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。

表决结果：同意票 270,776,306 股，反对票 2,900 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9989%（其中中小股东同意票 4,843,683 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9402%，反对票 2,900 股，弃权票 0 股）。

2、审议通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：同意票 270,776,306 股，反对票 2,900 股，弃权票 0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9989%。

## 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：郭斌律师、贺伟平律师

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 年第四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 年第四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

二〇一七年八月十一日