

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-069

江阴海达橡塑股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议通知：公司董事会于 2017 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》。

2、召开时间：2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 2 时 30 分。

3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长钱振宇先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 14 名，代表有表决权股份 88,949,580 股，占公司表决权股份总数的 30.3222%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表有表决权股份 88,947,280 股，占公司表决权

权股份总数的 30.3214%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东有 1 名，代表有表决权股份 2,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

(1) 选举钱振宇为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：钱振宇获得的选举票数为 88,947,286、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。钱振宇当选。

其中，中小投资者表决结果为：钱振宇获得的选举票数为 18,690,761、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(2) 选举彭汛为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：彭汛获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。彭汛当选。

其中，中小投资者表决结果为：彭汛获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(3) 选举胡蕴新为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：胡蕴新获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。胡蕴新当选。

其中，中小投资者表决结果为：胡蕴新获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(4) 选举吴天翼为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：吴天翼获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。吴天翼当选。

其中，中小投资者表决结果为：吴天翼获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(5) 选举贡健为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：贡健获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。贡健当选。

其中，中小投资者表决结果为：贡健获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(6) 选举王杨为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：王杨获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。王杨当选。

其中，中小投资者表决结果为：王杨获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

(1) 选举穆炯为公司第四届董事会独立董事

表决结果：穆炯获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。穆炯当选。

其中，中小投资者表决结果为：穆炯获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(2) 选举刘刚为公司第四届董事会独立董事

表决结果：刘刚获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。刘刚当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘刚获得的选举票数为 18,690,755、占出席会

议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(3) 选举周辉为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：周辉获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。周辉当选。

其中，中小投资者表决结果为：周辉获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举李国兴为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：李国兴获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。李国兴当选。

其中，中小投资者表决结果为：李国兴获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

(2) 选举陈敏刚为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：陈敏刚获得的选举票数为 88,947,280、占出席会议有效选举票总数的 99.9974%。陈敏刚当选。

其中，中小投资者表决结果为：陈敏刚获得的选举票数为 18,690,755、占出席会议的中小投资者有效选举票总数的 99.9877%。

4、《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：88,947,280 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9974%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；2,300 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0026%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：18,690,755 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9877%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；2,300 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0123%。

5、《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》

表决结果：88,947,280 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9974%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；2,300 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0026%。本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了张露文律师、刘璐律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十一日