

中节能万润股份有限公司

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信息披露的内容真实、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：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间为：2017年9月28日（周四）下午2：30
- 2、网络投票时间为：2017年9月27日（周三）— 2017年9月28日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月27日下午3:00至2017年9月28日下午3:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

- 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股

份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

共 16 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份 440,209,264 股，占公司股份总数的 48.4208%。

其中：12 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份 327,981,464 股，占公司股份总数的 36.0763%；通过网络投票的股东 4 人，代表有效表决权股份 112,227,800 股，占公司股份总数的 12.3445%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）、《万润股份：关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 439,688,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8817%；反对 520,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

（二）、《万润股份：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 439,688,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8817%；反对 520,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、李田律师进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017年9月28日