

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-001

江苏德威新材料股份有限公司

2019 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 3 日（星期四）下午 13 时 30 分在江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。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《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 12 名，代表股份数为 447,841,136.0000 股，占公司有效表决权股份总数的 44.5283%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共有 7 名，代表股份 446,917,384.0000 股，占公司有效表决权股份总数的 44.4365%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 5 名，代表股份 923,752.0000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0918%。

公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》。

表决结果：同意447,319,636.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8836%；反对521,500.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1164%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,566,452.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的75.0234%；反对521,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的24.9766%；弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所委派了律师王雪莲、郭栋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：经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日