

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019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。

重要提示：

- 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。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2019年8月21日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年8月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年8月20日下午3:00至2019年8月21日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表有效表决权的股份为 404,391,185 股，占公司股份总数的 39.1076%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 8 人，代表有效表决权的股份为 47,335,923 股，占公司股份总数的 4.5777%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表有效表决权的股份为 60,490,466 股，占公司股份总数的 5.8499%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》	404,383,885	99.9982	7,300	0.0018	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》	60,483,166	99.9879	7,300	0.0121	0	0	是

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》	404,383,885	99.9982	7,300	0.0018	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》	60,483,166	99.9879	7,300	0.0121	0	0	是

3、审议通过了《关于 2019 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
《关于 2019 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》	357,102,062	88.3061	7,800	0.0019	47,281,323	11.6920	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
《关于 2019 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》	13,201,343	21.8238	7,800	0.0129	47,281,323	78.1633	是

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订<公司章程>的议案	404,383,885	99.9982	7,300	0.0018	0	0	是

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

2、律师姓名：张霞、李永琪

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2019年8月22日