

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2017-001

安徽鑫科新材料股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,203,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.9695

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长马敬忠先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公

司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，张志先生、张小平先生、李琦女士、王继杨先生、郭健先生、冯培先生、常明先生和管征先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，贺建虎先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书沈俊锋先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于将 2013 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	246,393,155	99.6720	810,700	0.3280	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	246,200,455	99.5941	1,003,400	0.4059	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,001,455	99.5135	1,202,400	0.4865	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司铜加工业务整合的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,393,155	99.6720	810,700	0.3280	0	0.0000

5、议案名称：《关于终止重大资产重组的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,993,455	99.5103	1,210,400	0.4897	0	0.0000

6、议案名称：《关于签署〈三方补充协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,200,455	99.5941	1,003,400	0.4059	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于将 2013 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》	1,334,900	62.2156	810,700	37.7844	0	0.0000
2	《关于调整公司经营范围的议案》	1,142,200	53.2345	1,003,400	46.7655	0	0.0000
3	《关于修订公司章程的议案》	943,200	43.9597	1,202,400	56.0403	0	0.0000
4	《关于公司铜加工业务整合的议案》	1,334,900	62.2156	810,700	37.7844	0	0.0000
5	《关于终止重大资产重组的议案》	935,200	43.5868	1,210,400	56.4132	0	0.0000

6	《关于签署〈三方补充协议〉的议案》	1,142,200	53.2345	1,003,400	46.7655	0	0.0000
---	-------------------	-----------	---------	-----------	---------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过。
- 2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

- 2、律师鉴证结论意见：

安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、鑫科材料 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安徽鑫科新材料股份有限公司

2017 年 1 月 6 日