

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：2017-025

## 中茵股份有限公司

### 2017年第二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3月17日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,736,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.2315

(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。

本次会议由公司董事长张学政先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事刘凤委因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事茅树捷因出差未出席；
- 3、董事会秘书周斌出席会议，公司在任其他高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	张秋红	313,722,806	99.9957	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	薛爽	313,722,806	99.9957	是

(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 (%)
1.01	张秋红	213,302	94.1315				
2.01	薛爽	213,302	94.1315				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所

律师：刘鑫、郑翔宇

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、中茵股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所出具的《关于中茵股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中茵股份有限公司  
2017 年 3 月 20 日