

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2018-018

## 康欣新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：康欣新材料股份有限公司总部一楼会议室

(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                    | 19          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 287,530,384 |
| 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（%） | 27.8004     |

(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。

本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，出席 4 人，董事原晋锋先生、独立董事汤湘希先生、独立董事许斌先生，因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事莫正之先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书牟傲女士及其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》

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  | 287, 529, 984 | 99. 9998 | 400 | 0. 0002 | 0  | 0. 0000 |

- 2、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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  | 287, 508, 484 | 99. 9923 | 21, 900 | 0. 0077 | 0  | 0. 0000 |

3、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287, 508, 484 | 99. 9923 | 21, 900 | 0. 0077   | 0  | 0. 0000   |

4、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287, 530, 384 | 100. 0000 | 0  | 0. 0000   | 0  | 0. 0000   |

5、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》

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 | 287,530,384 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于审核公司董、监事 2017 年度薪酬及确定 2018 年度薪酬的议案》

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  | 287,488,484 | 99.9854 | 21,900 | 0.0076 | 20,000 | 0.0070 |

7、议案名称：《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》

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  | 4,282,892 | 99.4912 | 21,900 | 0.5088 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信

额度内贷款提供担保的议案》

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  | 287,530,384 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

9、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  | 287,402,284 | 99.9554 | 103,100 | 0.0358 | 25,000 | 0.0088 |

10、议案名称：《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

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 | 287,530,384 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 220,429,643 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 62,795,949  | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 4,304,792   | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 197,369     | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 4,107,423   | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 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    | 《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》         | 20,114,778 | 99.9980  | 400    | 0.0020 | 0      | 0.0000 |
| 2    | 《2017 年度董事会工作报告》                  | 20,093,278 | 99.8911  | 21,900 | 0.1089 | 0      | 0.0000 |
| 3    | 《2017 年度监事会工作报告》                  | 20,093,278 | 99.8911  | 21,900 | 0.1089 | 0      | 0.0000 |
| 4    | 《2017 年度利润分配预案》                   | 20,115,178 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 5    | 《2017 年度财务决算报告》                   | 20,115,178 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 6    | 《关于审核公司董、监事 2017 年度薪酬及确定 2018 年度薪 | 20,073,278 | 99.7916  | 21,900 | 0.1088 | 20,000 | 0.0996 |

|    |                                       |            |          |         |        |        |        |
|----|---------------------------------------|------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|    | 酬的议案》                                 |            |          |         |        |        |        |
| 7  | 《关于公司2018年日常关联交易的议案》                  | 4,282,892  | 99.4912  | 21,900  | 0.5088 | 0      | 0.0000 |
| 8  | 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 | 20,115,178 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 9  | 《关于修订公司章程的议案》                         | 19,987,078 | 99.3631  | 103,100 | 0.5125 | 25,000 | 0.1244 |
| 10 | 《关于聘请2018年度审计机构的议案》                   | 20,115,178 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7、《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》，股东郭志先、李汉华、李洁、周晓璐因存在关联关系，回避表决，回避表决的股份数量为 283,225,592 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京雍行律师事务所

律师：吴凡 陈明洋

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

康欣新材料股份有限公司  
2018年4月21日