

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2018-063

安徽集友新材料股份有限公司

2018年第三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：2018年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号安徽集友纸业包装有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,800,000
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（%）	75.0000

(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会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 7 人，董事余永恒先生、黄勋云先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事孙志松先生、严书诚先生和章功平先生因工作原因未能出席；
- 3、总裁郭曙光先生、董事会秘书周少俊先生、副总裁赵吉辉先生、公司副总裁兼财务总监刘力争先生、副总裁杨继红女士、副总裁曹萼女士、副总裁杨江涛先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金投向

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存利润的安排

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018-2020 年股东回报规划的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.01	发行股票的种类和面值	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金投向	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	滚存利润的安排	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2018 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2018-2020 年股东回报规划的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、董永豪

2、 律师鉴证结论意见：

北京国枫律师事务所曹一然律师和董永豪律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安徽集友新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书；

安徽集友新材料股份有限公司
2018 年 8 月 21 日