

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2016-002

## 多氟多化工股份有限公司 2016 年第一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。

### 特别提示：

1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

3、议案 4 需经股东大会以特别决议表决通过。本次股东大会所有议案采用中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2016 年 1 月 11 日（星期一）下午 2:30

(2) 网络投票时间：2016 年 1 月 10 日-2016 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。

5、主持人：董事长李世江先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例 (%)
现场参会	17	53,532,228	21.31
网络参会	4	350,239	0.14
合计	21	53,882,467	21.45

其中：参加本次会议的中小投资者共 9 人，代表有表决权的股份 4,658,947 股，占公司总股本的 1.85%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、议案的审议和表决情况

### 1. 审议通过《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。

### 2. 审议通过《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。

### 3. 审议通过《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》

表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。

### 4. 以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 53,874,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；

反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 4,650,947 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.83%；反对 8,000 股，占 0.17%；弃权 0 股。

### 三、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日