

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2018-062

新东方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11月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8层

(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） | 85,666,489 |
| 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（%） | 59.6009 |

(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。

是

(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4人，逐一说明未出席董事及其理由：董事樊家驹、王岳法因工作出差未到现场出席会议；董事朱君斐因个人事务在国外出差未

能到现场出席会议；独立董事刘翰林、范宏因其他工作原因未能到现场出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司副总经理、董事、董事会秘书周其华出席现场会议；公司财务总监、董事王秀玲出席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：拟回购股份的目的

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 | 85,666,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：拟回购股份的方式

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 | 85,666,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：拟回购股份的价格

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 | 85,666,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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 | 85,666,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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 | 85,666,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：拟回购股份的期限

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 | 85,666,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于审议〈提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜〉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 | 85,666,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、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 | 85,666,489 | 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(%) |
| 1.01 | 拟回购股份的目的 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 拟回购股份的方式 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 拟回购股份的价格 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 拟用于回购的资金总额及资金来源 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 拟回购股份的期限 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于审议〈提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜〉的议案》 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于修订公司章程的议案》 | 1,964,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、3为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杨婕、童智毅

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

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。

新东方新材料股份有限公司
2018年11月15日