

苏州晶瑞化学股份有限公司 2019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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2019年1月4日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2019年1月21日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月20日下午15:00至2019年1月21日下午15:00期间的任意时间。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份数79,194,641股，占公司股份总数的52.2992%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份数71,530,590股，占公司股份总数的47.2380%；通过网络投票的股东共3

人，代表股份数7,664,051股，占公司股份总数的5.0613%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十二次会议提请审议的以下共5项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

1.01 选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权股份总数的99.1152%。

吴天舒先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权股份总数的99.1152%。

罗培楠女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.1152%。

李勍先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04 选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.1152%。

苏钢先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.05 选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.1152%。

邱忠乐先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.06 选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决

权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.1152%。

程欢瑜女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01 选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意 10,396,292 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的 99.1152%。

屠一锋先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02 选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意 10,396,292 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的 99.1152%。

陈鑫先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03 选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意 10,396,292 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的 99.1152%。

袁泉女士当选为公司第二届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

3.01 选举常磊先生为公司第二届董事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意 10,396,292 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的 99.1152%。

常磊先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02 选举陈霞女士为公司第二届董事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.1152%。

陈霞女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%；反对92,805股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1172%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.1152%；反对92,805股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8848%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意79,101,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8828%；反对92,805股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1172%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意10,396,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.1152%；反对92,805股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8848%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2. 律师姓名：何山、田相伟
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2. 万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2019年1月21日