

## 唐山三友化工股份有限公司

### 2017 年第四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：2017 年 8 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	957,236,195
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（%）	46.3698

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马连明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《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 15 人，出席 15 人，董事候选人邓文胜列席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书的出席了会议；其他部分高管列席了会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	候选人：么志义	957,164,495	99.9925	是
1.02	候选人：王春生	957,132,495	99.9891	是
1.03	候选人：于得友	957,164,495	99.9925	是
1.04	候选人：李建渊	957,132,495	99.9891	是
1.05	候选人：毕经喜	957,132,495	99.9891	是
1.06	候选人：曾宪果	957,132,495	99.9891	是
1.07	候选人：李瑞新	957,132,495	99.9891	是
1.08	候选人：王兵	957,132,495	99.9891	是
1.09	候选人：马连明	957,132,495	99.9891	是
1.10	候选人：张学劲	957,132,495	99.9891	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	候选人：张文雷	957,164,495	99.9925	是
2.02	候选人：李晓春	957,132,495	99.9891	是
2.03	候选人：杨贵鹏	957,132,495	99.9891	是
2.04	候选人：郑瑞志	957,132,495	99.9891	是
2.05	候选人：邓文胜	957,132,495	99.9891	是

## 3、关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	候选人：周金柱	957,158,095	99.9918	是
3.02	候选人：马德春	957,132,495	99.9891	是
3.03	候选人：钱晓明	957,132,495	99.9891	是
3.04	候选人：雷世军	957,132,495	99.9891	是

## (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	候选人：么志义	23,023,782	99.6895				
1.02	候选人：王春生	22,991,782	99.5509				
1.03	候选人：于得友	23,023,782	99.6895				
1.04	候选人：李建渊	22,991,782	99.5509				
1.05	候选人：毕经喜	22,991,782	99.5509				

1.06	候选人：曾宪果	22,991,782	99.5509				
1.07	候选人：李瑞新	22,991,782	99.5509				
1.08	候选人：王兵	22,991,782	99.5509				
1.09	候选人：马连明	22,991,782	99.5509				
1.10	候选人：张学劲	22,991,782	99.5509				
2.01	候选人：张文雷	23,023,782	99.6895				
2.02	候选人：李晓春	22,991,782	99.5509				
2.03	候选人：杨贵鹏	22,991,782	99.5509				
2.04	候选人：郑瑞志	22,991,782	99.5509				
2.05	候选人：邓文胜	22,991,782	99.5509				
3.01	候选人：周金柱	23,017,382	99.6618				
3.02	候选人：马德春	22,991,782	99.5509				
3.03	候选人：钱晓明	22,991,782	99.5509				
3.04	候选人：雷世军	22,991,782	99.5509				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 2、 高朋律师事务所出具的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

唐山三友化工股份有限公司  
2017 年 8 月 8 日