

广东江粉磁材股份有限公司
2018 年第二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。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长汪南东先生
- 3、会议召开日期和时间：

现场会议：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14：00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 28 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进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 27 日下午 15:00—2 月 28 日下午 15:00。

4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

(1) 出席现场会议的股东（包括股东授权代表）13 人，代表有效表决权股份数量为 5,236,903,621 股，占公司总股本的 77.1959%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东 40 人，代表股份数量为 49,131,033 股，占公司总股本的 0.7242%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举曾芳勤女士为公司第四届董事会非独立董事

同意 5,239,667,630 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1228%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,764,009 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,366,009 股。

表决结果：通过。

1.02 选举汪南东先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 5,239,958,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1283%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 3,054,616 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,656,616 股。

表决结果：通过。

1.03 选举曹云先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。

表决结果：通过。

1.04 选举陈国狮先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。

表决结果：通过。

1.05 选举周剑先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。

表决结果：通过。

1.06 选举刘胤琦先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。

表决结果：通过。

1.07 选举谭军先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,525,315 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,127,315 股。

表决结果：通过。

2、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举傅彤女士为公司第四届董事会独立董事

同意 5,239,549,229 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1206%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,645,608 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,247,608 股。

表决结果：通过。

2.02 选举程鑫先生为公司第四届董事会独立董事

同意 5,239,431,933 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1184%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,528,312 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,130,312 股。

表决结果：通过。

2.03 选举邝志云女士为公司第四届董事会独立董事

同意 5,239,431,933 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1184%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,528,312 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,130,312 股。

表决结果：通过。

2.04 选举王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事

同意 5,239,719,034 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的

99.1238%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,815,413 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,417,413 股。

表决结果：通过。

3、逐项审议并通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举刘建锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事

同意 5,239,508,629 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的

99.1198%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,605,008 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,207,008 股。

表决结果：通过。

3.02 选举范伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

同意 5,239,431,932 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的

99.1184%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 2,528,311 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 4,130,311 股。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

同意 5,285,718,854 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的

99.9940%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 48,815,233 股。

反对 295,500 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0056%，其中现场投票 0 股，网络投票 295,500 股。

弃权 20,300 股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的 0.0004%，其中现场投票 0 股，网络投票 20,300 股。

中小股东总表决情况：同意 50,417,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3775%；反对 295,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5825%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0400%。

表决结果：通过。

5、以特别决议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 5,285,667,454 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的

99.9931%，其中现场投票 5,236,903,621 股，网络投票 48,763,833 股。

反对 295,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0056%,其中现场投票 0 股,网络投票 295,500 股。

弃权 71,700 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0014%,其中现场投票 0 股,网络投票 71,700 股。

中小股东总表决情况:同意 50,365,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2762%;反对 295,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5825%;弃权 71,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1413%。

表决结果:通过。

三、律师见证意见

广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为,江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜,均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议;
- 2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十九日