

濮阳濮耐高温材料（集团）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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月29日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月28日下午3:00至2019年1月29日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生因公出差，无法亲自出席本次股东大会。董事会半数以上董事共同推举董事史道明先生主持本次股东大会。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 12 人，代表有效表决权的股份为 358,058,211 股，占公司股份总数的 40.3135%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 2 人，代表有效表决权的股份为 16,700 股，占公司股份总数的 0.0019%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表有效表决权的股份为 13,213,243 股，占公司股份总数的 1.4877%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2019 年度向控股子公司提供融资担保的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于 2019 年度向控股子公司提供融资担保的议案	356,524,630	99.57	1,533,581	0.43	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于 2019 年度向控股子公司提供融资担保的议案	11,679,662	88.39	1,533,581	11.61	0	0	是

2、审议通过了《关于择机处置金融资产的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于择机处置金融资产的议案	358,058,211	100	0	0	0	0	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于择机处置金融资产的议案	13,213,243	100	0	0	0	0	是

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

2、律师姓名：杜恩、张霞

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日