

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2019-022

债券代码 :112774

债券简称 :18克明01

克明面业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2019年3月15日(星期五)下午3:00

(2) 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具体时间为2019年3月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00—3:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日(星期四)下午3:00至2019年3月15日(星期五)下午3:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式: 现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司第四届董事会

5、现场会议主持人: 副董事长陈克忠先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份总数为118,753,542股，占公司所有表决权股份总数的35.9456%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份总数118,750,742股，占上市公司所有表决权股份总数的35.9448%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份总数2,800股，占上市公司所有表决权股份总数的0.0008%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

(一) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 118,753,542 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。

相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)《关于董事会换届选举的议案》

5.01.《选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0357%。

5.02.《选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。

5.03.《选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。

5.04.《选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。

5.05.《选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0357%。

5.06.《选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。

5.07. 《选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。

5.08. 《选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事》

同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0357%。

5.09. 《选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。

5.10. 《选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。

5.11. 《选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数

的 0.0000%。。

上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)《关于监事会换届选举的议案》

6.01.《选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事》

同意股份数：118,750,742 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0000%。。

6.02.《选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事》

同意股份数：118,750,743 股，占出席会议有效表决权数的 99.9976%，表决结果为当选。

其中，中小投资者同意股份数：1 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的 0.0357%。

上述议案已经 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于 2019 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年3月16日