

浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开股东大会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2019 年 8 月 5 日（星期一）下午 2：30 开始；

网络投票时间：2019 年 8 月 4 日-2019 年 8 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 8 月 5 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投票的时间为 2019 年 8 月 4 日 15:00 至 2019 年 8 月 5 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室。

5、现场会议主持人：董事长陈寅镛先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 79,451,300 股，占上市公司总股份的 70.9387%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 79,451,300 股，占上市公司总股份的 70.9387%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,501,300 股，占上市公司总股份的 3.1262%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,501,300 股，占上市公司总股份的 3.1262%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

公司全部董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和国浩律师（北京）事务所见证律师列席，国浩律师（北京）事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1：逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举陈寅镐先生、曹国路先生、袁少岚女士、徐建国先生、王超先生、梁流芳先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举陈寅镐先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：79,451,300 股；其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300 股。

1.02 选举曹国路先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：79,451,300 股；其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300

股。

1.03 选举袁少岚女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:79,451,300股;其中,中小投资者投票的同意票数为3,501,300股。

1.04 选举徐建国先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:79,451,300股;其中,中小投资者投票的同意票数为3,501,300股。

1.05 选举王超先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:79,451,300股;其中,中小投资者投票的同意票数为3,501,300股。

1.06 选举梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:79,451,300股;其中,中小投资者投票的同意票数为3,501,300股。

议案2:逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举沈玉平先生、张福利先生、余劲松先生为第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

2.01 选举沈玉平先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:79,451,300股;其中,中小投资者投票的同意票数为3,501,300股。

2.02 选举张福利先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:79,451,300股;其中,中小投资者投票的同意票数为3,501,300股。

2.03 选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:79,451,300股;其中,中小投资者投票的同意票数为3,501,300

股。

议案 3：逐项审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举俞伟樑先生、何黎媛女士为第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举俞伟樑先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：79,451,300 股；其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300 股。

3.02 选举何黎媛女士为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：79,451,300 股；其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300 股。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。

（二）律师姓名：罗小洋、孟令奇。

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2019年8月5日