

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2015 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于 2015 年 6 月 5 日、2015 年 6 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- (2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

3、本次股东大会未出现否决议案的情形；

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 6 月 23 日(星期二) 14:00；

(2) 网络投票时间 2015 年 6 月 22 日-2015 年 6 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 23 日 9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 6

月 22 日 15:00 至 2015 年 6 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

4、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号三楼国际会议室；

5、会议出席情况：

公司总股本为 145,589,953 股，扣除康铨（上海）贸易有限公司无表决权股份 10,589,953 股后，代表公司有表决权股份总数为 135,000,000 股。

参加本次会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份 89,297,300 股，占公司有表决权股份总数的 66.1461%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为 3 名，代表公司有表决权的股份 77,741,452 股，占公司有表决权股份总数的 57.5863%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为 5 名，代表公司有表决权的股份 11,555,848 股，占公司有表决权股份总数的 8.5598%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为 4 人，代表公司有表决权的股份 57,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0424%。

本次股东大会由董事长方幼玲女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成 89,295,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：赞成 89,249,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9462%；

反对 46,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0515%；

弃权 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：赞成 89,249,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9462%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》

4.1 选举郑玉芝女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

郑玉芝女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，郑玉芝女士当选为第四届董事会非独立董事。

4.2 选举赵小川先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

赵小川先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，赵小川先生当选为第四届董事会非独立董事。

4.3 选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

汪涛先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，汪涛先生当选为第四届董事会非独立董事。

4.4 选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

卢涛先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，卢涛先生当选为第四届董事会非独立董事。

4.5 选举史克通先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

史克通先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，史克通先生当选为第四届董事会独立董事。

4.6 选举石佳友先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

石佳友先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，石佳友先生当选为第四届董事会独立董事。

4.7 选举周长刚先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

周长刚先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，周长刚先生当选为第四届董事会独立董事。

5、《关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》

5.1 选举廖莹玲女士为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；

廖莹玲女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，廖莹玲女士当选为第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张志宏先生组成第四届监事会。

5.2 选举王艳侠女士为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：赞成 89,240,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9358%；

其中，中小投资者表决情况：

赞成 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；

王艳侠女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，王艳侠女士当选为第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张志宏先生组成第四届监事会。

三、律师出具的法律意见书

上海富兰德林律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海富兰德林律师事务所《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十四日