

证券代码：002290

证券简称：中科新材

公告编号：2017-061

## 苏州中科创新型材料股份有限公司

### 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

现场会议：2017 年 5 月 17 日下午 14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017 年 5 月 16 日下午 15:00—2017 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。

3. 投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，董事长范鸣春先生主持。

5. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1. 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 73,332,417 股，占上市公司总

股份的 30.2137%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 67,233,484 股，占上市公司总股份的 27.7009%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,098,933 股，占上市公司总股份的 2.5128%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 518,700 股，占上市公司总股份的 0.2137%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 518,700 股，占上市公司总股份的 0.2137%。通过网络投票的股东 0 人。

2. 公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 2、审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》

表决结果：同意 73,149,617 股，占出席会议有表决权股份的 99.75%；反对 182,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.25%；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.76%；反对 182,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.24%；弃权 0 股。

### 3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 73,149,617 股，占出席会议有表决权股份的 99.75%；反对 182,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.25%；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.76%；反对 182,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.24%；弃权 0 股。

### 4、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 73,149,617 股，占出席会议有表决权股份的 99.75%；反对 182,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.25%；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.76%；反对 182,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 35.24%；弃权 0 股。

#### **5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **6、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **7、审议通过了《关于 2016 年度公司董事薪酬的议案》，其中不包含不在公司领取薪酬/津贴的董事，具体表决情况如下：**

7.1 公司董事长赵东明（离任）2016 年度薪酬为 53.50 万元；

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7.2 公司董事袁文雄（离任）2016 年度薪酬为 3.90 万元；

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7.3 公司董事王智敏 2016 年度薪酬为 5.50 万元；

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7.4 公司董事梁旭 2016 年度薪酬为 6.00 万元；

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7.5 公司独立董事黄彩英（离任）2016 年度薪酬为 1.40 万元；

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票

0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7.6 公司独立董事陈泽桐(离任)2016年度薪酬为2.45万元;

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7.7 公司独立董事张志康2016年度薪酬为3.15万元。

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7.8 公司独立董事余庆兵2016年度薪酬为2.10万元。

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7.9 公司独立董事余郁文娟2016年度薪酬为4.20万元。

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

**8、审议通过了《关于2016年度公司监事薪酬的议案》,具体表决情况如下:**

8.1 公司监事会主席黄文瑞2016年度薪酬为7.23万元;

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

8.2 公司监事周小春2016年度薪酬为7.08万元;

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

8.3 公司监事钱萍萍2016年度薪酬为4.25万元;

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票

0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

**8.4 公司监事会主席周懿(离任)2016年度薪酬为2.41万元;**

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

**8.5 公司监事张蓓(离任)2016年度薪酬为3.39万元;**

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

**9、审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

**10、审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》**

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

**11、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》**

表决结果:同意73,332,417股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意518,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

**12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果:同意73,149,617股,占出席会议有表决权股份的99.75%;反对182,800股,占出席会议有表决权股份的0.25%;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意335,900股,占出席会议中小股东所持股份的64.76%;反对182,800股,占出席会议中小股东所持股份的35.24%;弃权0股。

**13、审议通过了《关于修订〈重大经营决策程序〉的议案》**

表决结果：同意 73,149,617 股，占出席会议有表决权股份的 99.75%；反对 182,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.25%；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.76%；反对 182,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.24%；弃权 0 股。

#### **14、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

表决结果：同意 73,332,417 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **15、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 73,149,617 股，占出席会议有表决权股份的 99.75%；反对 182,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.25%；弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.76%；反对 182,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.24%；弃权 0 股。

### **三、独立董事述职情况**

本次股东大会上，公司独立董事张志康先生、郁文娟女士分别就 2016 年度履职情况作了述职报告，余庆兵先生因工作原因未能亲自出席，委托张志康先生代为述职。上述述职报告全文均刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### **四、律师出具的法律意见**

安徽承义律师事务所律师司慧、夏彦隆见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“综上所述，本律师认为：中科新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

### **五、备查文件**

- 1、经出席会议董事签字确认的 2016 年年度股东大会决议；
- 2、《安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开 2016 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日