

证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015- 33

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆）
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,247,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.60

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长金健先生主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事李宁女士因病未能出席本次股东大会；独立董事徐志翰因公未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事唐蕾女士因病未能出席本次股东大会；监事徐力珩先生因公出差未参加本次股东大会。
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
	关于变更董事的议案			
1.01	选举徐忠伟为第八届董事会董事	141,247,772	100.00	是
1.02	选举褚小东为第八届董事会董事	141,246,772	99.99	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举伍爱群为第八届董事会独立董事	141,247,772	100.00	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

---

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李俊 丁飞翔

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海三爱富新材料股份有限公司  
2015年11月25日