

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2016年度股东大会会议决议

此复印件第1页至第8页与原件一致

肖世扬 湖南湘泰律师事务所



一、会议召集、召开情况

会议时间：2017年2月13日上午9:00

会议地点：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：章卫国先生

会议召开方式：现场记名投票

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东（授权代理人）共71名，代表股份5700万股，占公司股份总数的100%。

2、参加本次会议的董事5名，分别为：章卫国、彭龙生、周艺、徐伟箭、潘红波。

3、参加本次会议的监事3名，分别为：凌涵忠、陈慧、蔡自力。

4、参加本次会议的高级管理人员5名，分别为：章卫国、彭龙生、范国栋、刘雄鹰、何晓锋。

三、议案审议及表决情况

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果

5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过
---------	---------	---	---	------	----

3、《关于独立董事 2016 年度述职报告的议案》:

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

4、《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》:

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

5、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案》:

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5430.1031 万股	5430.1031 万股	零	零	100%	通过

6、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》:

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

7、《关于公司 2014-2016 年度审计报告的议案》:

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

8、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》:

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

9、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》;

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》。

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

11、《关于确认公司 2016 年度关联担保及预计 2017 年度关联担保相关事项的议
案》。

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
2271.2801 万股	2271.2801 万股	零	零	100%	通过

特此决议！

（以下无正文）

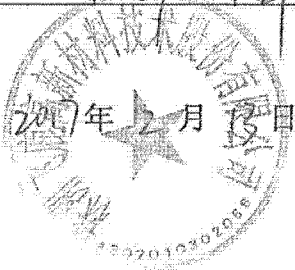
(本页无正文, 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2016年度股东大会会议决议签署页)

序号	股东	签字/盖章	序号	股东	签字/盖章
1	章卫国	章卫国	37	杨佳	杨佳
2	北京聚琛资本投资中心(有限合伙)	北京聚琛资本投资中心(有限合伙)	38	彭时贵	彭时贵
3	何晓锋	何晓锋	39	周爱春	周爱春
4	刘雄鹰	刘雄鹰	40	朱清华	朱清华
5	北京南车创业投资有限公司	北京南车创业投资有限公司	41	王瑶	王瑶
6	彭龙生	彭龙生	42	蔡建军	蔡建军
7	肖启厚	肖启厚	43	饶俊立	饶俊立
8	章卫卿	章卫卿	44	陈佳	陈佳
9	张懿宁	张懿宁	45	宾罗清	宾罗清
10	盛忠斌	盛忠斌	46	黄平乐	黄平乐
11	郭跃华	郭跃华 (代)	47	刘兰丽	刘兰丽
12	陈晓红	陈晓红	48	肖祥湘	肖祥湘
13	唐赞	唐赞	49	芦佳	芦佳
14	谢屹	谢屹	50	黄湘武	黄湘武
15	彭堂发	彭堂发	51	杨立仁	杨立仁
16	周刚	周刚	52	向学华	向学华
17	周迪武	周迪武	53	何翼	何翼
18	杨庆华	杨庆华	54	陈琼	陈琼
19	方利佑	方利佑	55	王桂方	王桂方
20	蔡自力	蔡自力	56	戴学为	戴学为

序号	股东	签字/盖章	序号	股东	签字/盖章
21	范国栋	范国栋	57	华燕	华燕(代)
22	陈慧	陈慧	58	吴天瑞	吴天瑞
23	戴翠华	戴翠华	59	刘帅	刘帅
24	骆渊彪	骆渊彪	60	宋杰	宋杰
25	文纯忠	文纯忠	61	宋文柱	宋文柱
26	晏磊	晏磊	62	翁永新	翁永新(代)
27	李明	李明	63	马超	马超
28	付业新	付业新	64	陈雅勤	陈雅勤(代)
29	钟伟文	钟伟文	65	张琴	张琴
30	周胜	周胜	66	潘熙	潘熙
31	董振敏	董振敏	67	谭莹莹	谭莹莹(代)
32	罗玉坤	罗玉坤	68	陈少侠	陈少侠
33	凌涵忠	凌涵忠	69	谢静英	谢静英(代)
34	刘佳	刘佳	70	陈明	陈明(代)
35	汪芬英	汪芬英	71	史红城	史红城
36	彭麒麟	彭麒麟			

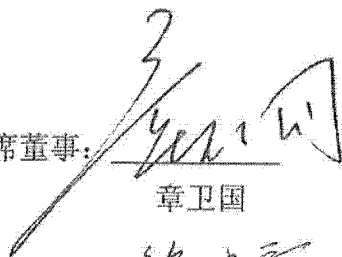
签署日期:

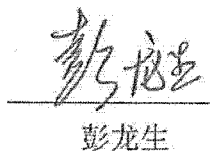
2017年2月13日

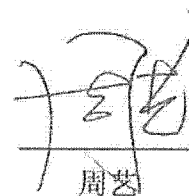


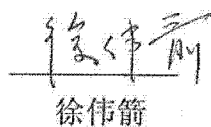
(本页无正文, 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2016年度股东大会会议决议签署页)

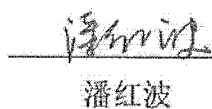
出席董事:


章卫国


彭龙生


周艺


徐伟箭

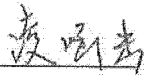

潘红波

签署日期:

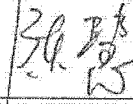


(本页无正文, 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2016年度股东大会会议决议签署页)

出席监事:



凌涵忠



陈慧



蔡自力

签署日期:

2017年2月13日



(本页无正文, 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2016年度股东大会会议决议签署页)

出席高级管理人员:

章卫国

范国栋

何晓锋

彭龙生

刘雄鹰

会议记录人(签字):

何晓锋

签署日期: 2017年2月13日

