

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2014—040

金发科技股份有限公司 2014 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。

重要提示：

- 本次股东大会没有否决提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间

现场会议时间：2014 年 11 月 13 日

网络投票时间：2014 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、现场会议地点：广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

3、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东和股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	64 人
所持有表决权的股份总数（股）	771,849,419
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.15
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	54 人
所持有表决权的股份数（股）	4,193,292
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.16

4、会议由公司董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

5、公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事齐建国先生、瞿金平先生因教

学任务未能出席本次会议，董事蔡彤旻先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

股东类别	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票数 (股)	反对比 例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
全体股东	769,558,071	99.70	2,254,348	0.29	37,000	0.01	是
其中：中小 投资者	101,993,346	97.80	2,254,348	2.16	37,000	0.04	

（二）审议通过《金发科技股份有限公司关于选举独立董事的议案》

股东类别	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票数 (股)	反对比 例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
全体股东	769,444,818	99.69	2,254,348	0.29	150,253	0.02	是
其中：中小 投资者	101,880,093	97.69	2,254,348	2.16	150,253	0.15	

段雪先生当选公司独立董事，任期与第五届董事会一致。

（三）审议通过《金发科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议事项。

股东类别	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票数 (股)	反对比 例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
全体股东	769,444,818	99.69	2,309,521	0.30	95,080	0.01	是
其中：中小 投资者	101,880,093	97.69	2,309,521	2.21	95,080	0.10	

以上议案的具体内容详见公司于 2014 年 11 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、高蔚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议
- 2、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 14 日