

安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一七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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司及董事对临时股东大会决议公告的真、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.为维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决策的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会中小股东拟单独计算;中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次会议无否决或修改提案的情况。

3.会议召开时间:2017年6月13日(星期二)下午3:00;

4.网络投票时间:2017年6月12日—6月13日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

5.召开地点:安徽省经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

6.会议召集人:董事长,陈鼎先。

7.会议议程:《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

8.会议出席情况:无。

9.会议召开合法、合规性:通过现场投票的股东(代理人)、代表股份数5,961,722,619股,占上市公司总股份的44.6902%。

其中:通过现场投票的股东(代理人)、代表股份数47,830,917股,占上市公司总股份的4.3789%。

通过网络投票的股东(代理人)、代表股份数3,964,500股,占上市公司总股份的0.3203%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东(代理人)、代表股份数3,964,500股,占上市公司总股份的0.3219%。

通过网络投票的股东(代理人)、代表股份数3,964,500股,占上市公司总股份的0.3203%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

议案1.00 关于选举公司独立董事的议案

1.001选举人:夏雨露

1.002选举人:夏迎松

1.003选举人:马永刚

1.004选举人:易培忠

1.005选举人:董建平

1.006选举人:夏雨露

1.007选举人:夏迎松

1.008选举人:马永刚

1.009选举人:易培忠

1.010选举人:董建平

1.011选举人:夏雨露

1.012选举人:夏迎松

1.013选举人:马永刚

1.014选举人:易培忠

1.015选举人:董建平

1.016选举人:夏雨露

1.017选举人:夏迎松

1.018选举人:马永刚

1.019选举人:易培忠

1.020选举人:董建平

1.021选举人:夏雨露

1.022选举人:夏迎松

1.023选举人:马永刚

1.024选举人:易培忠

1.025选举人:董建平

1.026选举人:夏雨露

1.027选举人:夏迎松

1.028选举人:马永刚

1.029选举人:易培忠

1.030选举人:董建平

1.031选举人:夏雨露

1.032选举人:夏迎松

1.033选举人:马永刚

1.034选举人:易培忠

1.035选举人:董建平

1.036选举人:夏雨露

1.037选举人:夏迎松

1.038选举人:马永刚

1.039选举人:易培忠

1.040选举人:董建平

1.041选举人:夏雨露

1.042选举人:夏迎松

1.043选举人:马永刚

1.044选举人:易培忠

1.045选举人:董建平

1.046选举人:夏雨露

1.047选举人:夏迎松

1.048选举人:马永刚

1.049选举人:易培忠

1.050选举人:董建平

1.051选举人:夏雨露

1.052选举人:夏迎松

1.053选举人:马永刚

1.054选举人:易培忠

1.055选举人:董建平

1.056选举人:夏雨露

1.057选举人:夏迎松

1.058选举人:马永刚

1.059选举人:易培忠

1.060选举人:董建平

1.061选举人:夏雨露

1.062选举人:夏迎松

1.063选举人:马永刚

1.064选举人:易培忠

1.065选举人:董建平

1.066选举人:夏雨露

1.067选举人:夏迎松

1.068选举人:马永刚

1.069选举人:易培忠

1.070选举人:董建平

1.071选举人:夏雨露

1.072选举人:夏迎松

1.073选举人:马永刚

1.074选举人:易培忠

1.075选举人:董建平

1.076选举人:夏雨露

1.077选举人:夏迎松

1.078选举人:马永刚

1.079选举人:易培忠

1.080选举人:董建平

1.081选举人:夏雨露

1.082选举人:夏迎松

1.083选举人:马永刚

1.084选举人:易培忠

1.085选举人:董建平

1.086选举人:夏雨露

1.087选举人:夏迎松

1.088选举人:马永刚

1.089选举人:易培忠

1.090选举人:董建平

1.091选举人:夏雨露

1.092选举人:夏迎松

1.093选举人:马永刚

1.094选举人:易培忠

1.095选举人:董建平

1.096选举人:夏雨露

1.097选举人:夏迎松

1.098选举人:马永刚

1.099选举人:易培忠

1.100选举人:董建平

1.101选举人:夏雨露

1.102选举人:夏迎松

1.103选举人:马永刚

1.104选举人:易培忠

1.105选举人:董建平

1.106选举人:夏雨露

1.107选举人:夏迎松

1.108选举人:马永刚

1.109选举人:易培忠

1.110选举人:董建平

1.111选举人:夏雨露

1.112选举人:夏迎松

1.113选举人:马永刚

1.114选举人:易培忠

1.115选举人:董建平

1.116选举人:夏雨露

1.117选举人:夏迎松

1.118选举人:马永刚

1.119选举人:易培忠

1.120选举人:董建平

1.121选举人:夏雨露

1.122选举人:夏迎松

1.123选举人:马永刚

1.124选举人:易培忠

1.125选举人:董建平

1.126选举人:夏雨露

1.127选举人:夏迎松

1.128选举人:马永刚

1.129选举人:易培忠

1.130选举人:董建平

1.131选举人:夏雨露

1.132选举人:夏迎松

1.133选举人:马永刚

1.134选举人:易培忠

1.135选举人:董建平

1.136选举人:夏雨露

1.137选举人:夏迎松

1.138选举人:马永刚

1.139选举人:易培忠

1.140选举人:董建平

1.141选举人:夏雨露

1.142选举人:夏迎松

1.143选举人:马永刚