

# 云南创新新材料股份有限公司 关于2017年度股东大会决议的公告

证券代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2018-038

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年3月27日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间: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2018年3月27日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月26日(星期一)下午15:00至2018年3月27日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司副董事长李晓华先生

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共70人,代表股份数量84,063,447股,占公司有表决权股份数总和的9.1600%。其中:

(1)现场会议出席股东情况如下:

2.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共60人,代表股份数量72,497,426股,占公司有表决权股份数总和的9.3131%。

(2)网络投票情况:通过网络投票出席股东大会的股东共11人,代表股份数量11,556,022股,占公司有表决权股份数总和的8.4691%。

参与本次股东大会表决的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共64人,代表股份数量7,653,497股,占公司有表决权股份数总和的6.0900%。

2.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3.国浩律师(上海)事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1.审议并通过了《关于公司&lt;2017年度董事会工作报告&gt;的议案》;

表决结果:同意84,063,447股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意7,653,497股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司&lt;2017年度监事会工作报告&gt;的议案》;

表决结果:同意84,063,447股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意7,653,497股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司&lt;2017年度财务决算报告&gt;的议案》;

表决结果:同意84,063,447股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意7,653,497股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

4.审议通过了《关于公司&lt;2017年度利润分配及公积金转增预案的议案》;

表决结果:同意84,063,447股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意7,653,497股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司&lt;2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》,现将公司2017年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品销售情况

营业收入分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况

功能性产品 8,101,556,708 5,290,143,748 35% -7% 16% 减少13个百分点

特种产品 1,729,578,118 757,689,985 56% 22% 增加8个百点

其他产品 566,689,282 302,921,427 47% -5% -17% 增加8个百点

合计 10,397,823,108 6,350,769,160 39% -3% 13% 减少8个百点

各类产品销售收入影响因素分析:

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2016年相比: 制造因素 价格因素 外币折算因素

功能性产品 819,262,312 (1,854,230,660) 402,366,152

特种产品 367,681,202 (16,797,561) 21,774,701

与2