

## 平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2017 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 60,598,230 股，占公司股份总数的 69.65%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-024）、《平 顶

山东方碳素股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(四) 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度财务决算报

告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度利润分配方案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(七) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于对 2016 年 9 月 21 日披露的〈平顶山东方碳素股份有限公司关于变更第一次股票发行募集资金用途的公告〉进行更正的议案》

#### 1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公告《平顶山东方碳素股份有限公司关于变更第一次股票发行募集资金用途的公告之更正公告》(公告编号：2017-027)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于对 2016 年 9 月 21 日披露的〈平顶山东方碳素股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉进行更正的议案》

#### 1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公告《平顶山东方碳素股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告之更正公

告》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《平顶山东方碳素股份有限公司关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,916,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联方公司董事长杨遂运回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河南嘉泰律师事务所

律师姓名：牛金海、李衡。

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、

召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》
- (二)《平顶山东方碳素股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日