

证券代码：600299

证券简称：蓝星新材

公告编号：临 2015-056 号

蓝星化工新材料股份有限公司

2015 年第二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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,381,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陆晓宝先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举 Gerard Deman 先生为公司第六届董事会董事	284,038,614	99.87	是
1.02	选举王大壮先生为公司第六届董事会董事	284,038,601	99.87	是
1.03	选举 Jean Marc Dublanc 先生为公司第六届董事会董事	283,960,401	99.85	是
1.04	选举杨芳女士为公司第六届董事会董事	283,960,401	99.85	是

2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举 Jean Falgoux 先生为公司第六届	284,077,714	99.89	是

	董事会独立董事			
2.02	选举宋立新女士为公司第六届董事会独立董事	283,960,401	99.85	是
2.03	选举周国民先生为公司第六届董事会独立董事	283,960,401	99.85	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举裴桂华女士为公司第六届监事会监事	284,038,601	99.87	是
3.02	选举陈一夫先生为公司第六届监事会监事	283,960,414	99.85	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举 Gerard Deman 先生为公司第六届董事会董事	1,993,316	85.32				
1.02	选举王大壮先生为公司第六届董事会董事	1,993,303	85.32				
1.03	选举 Jean Marc Dublanc 先生为公司第六届董事会董事	1,915,103	81.98				
1.04	选举杨芳女士为公司第六届	1,915,103	81.98				

	董事会董事						
2.01	选举 Jean Falgoux 先生为公司第六届董事会独立董事	2,032,416	87.00				
2.02	选举宋立新女士为公司第六届董事会独立董事	1,915,103	81.98				
2.03	选举周国民先生为公司第六届董事会独立董事	1,915,103	81.98				
3.01	选举裴桂华女士为公司第六届监事会监事	1,993,303	85.32				
3.02	选举陈一夫先生为公司第六届监事会监事	1,915,116	81.98				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁远、王乐陶

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

蓝星化工新材料股份有限公司
2015年10月22日