

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：2019-002

江苏太平洋石英股份有限公司

2019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：2019年1月11日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,694,850
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（%）	66.0234

(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。

本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召

开，会议由董事长陈士斌先生主持。

(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 9 人，董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘明伟、钱卫刚出席现场会议，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈东、陈丹丹、王鑫出席现场会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01 回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.02 拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.03 拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.04 拟回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.05 拟回购股份的金额和数量

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.06 拟回购股份的资金来源

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.07 回购股份的期限

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.08 决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.09 本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.10 预计回购后公司股权结构的变动情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

1.11 对办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、关于公司减少注册资本暨修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,694,750	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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(%)
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.01	回购股份的目的	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.05	拟回购股份的金额和数量	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.06	拟回购股份的资金来源	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.08	决议的有效期	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.09	本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.10	预计回购后公司股权结构的变动情况	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
1.11	对办理本次回购股份事宜的具体授权	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000
2	关于公司减少注册资本暨修订公司章程的议案	11,000	99.0990	100	0.9010	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会所审议的议案为特殊决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师： 闵鹏，张晶

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人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；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏太平洋石英股份有限公司

2019 年 1 月 14 日