

## 康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年第三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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 11 月 30 日（星期五）14:00 在北京市朝阳区诚盈中心 7 号楼 2 层会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，于 2018 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。会议通知发出之后，公司分别于 2018 年 11 月 24 日、2018 年 11 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了两份《关于回购公司股份预案的补充公告》，对原《关于回购公司股份的预案》的个别表述进行了更正，公司公告的两份《关于回购公司股份预案的补充公告》不构成对股东大会审议事项的实质修改。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由钟玉主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会股权登记日为 2018 年 11 月 23 日，采取现场和网络相结合的方式进行现场投票，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2018 年 11 月 30 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2018 年 11 月 29 日 15:00—11 月 30 日 15:00 的任意时间。

（一）股东出席的总体情况：

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 509 人，代表股份 1,261,506,192 股，占上市公司总股份的 35.6267%。

1、通过现场投票的股东 11 人，代表股份 862,801,459 股，占上市公司总股份的 24.3667%。

2、通过网络投票的股东 498 人，代表股份 398,704,733 股，占上市公司总股份的 11.2600%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 507 人，代表股份 135,726,111 股，占上市公司总股份的 3.8331%。

1、通过现场投票的股东 10 人，代表股份 11,386,777 股，占上市公司总股份的 0.3216%。

2、通过网络投票的股东 497 人，代表股份 124,339,334 股，占上市公司总股份的 3.5115%。

二、议案审议和表决情况

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式，议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（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）的

表决票单独计票。

本次股东大会议案均需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；且《关于回购公司股份的预案》议案包含子议案，须逐项表决，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于回购公司股份的预案》

具体表决情况如下：

议案 1.01 回购股份的目的

总表决情况：

同意 984,061,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0069%；反对 2,238,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1774%；弃权 275,205,854 股（其中，因未投票默认弃权 719,455 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.8157%。

中小股东总表决情况：

同意 132,647,187 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7315%；反对 2,238,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6493%；弃权 840,455 股（其中，因未投票默认弃权 719,455 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.6192%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.02 回购股份的用途

总表决情况：

同意 982,994,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.9223%；反对 278,002,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.0374%；弃权 509,231 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0404%。

中小股东总表决情况：

同意 131,579,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9450%；反对 3,637,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6798%；弃权 509,231 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3752%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.03 回购股份的方式

总表决情况：

同意 985,218,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0986%；反对 1,603,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1271%；弃权 274,683,694 股（其中，因未投票默认弃权 306,295 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7743%。

中小股东总表决情况：

同意 133,804,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5840%；反对 1,603,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1815%；弃权 318,295 股（其中，因未投票默认弃权 306,295 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.2345%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.04 回购股份的价格

总表决情况：

同意 985,251,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1012%；反对 275,806,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.8633%；弃权 447,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0355%。

中小股东总表决情况：

同意 133,836,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6079%；反对 1,441,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0621%；弃权 447,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3300%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.05 拟用于回购的资金总额

总表决情况：

同意 983,741,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.9815%；反对 277,337,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.9846%；弃权 427,038 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0339%。

中小股东总表决情况：

同意 132,327,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4958%；反对 2,971,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1895%；弃权 427,038 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3146%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.06 拟用于回购的资金来源

总表决情况：

同意 985,298,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1049%；反对 1,397,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1108%；弃权 274,810,337 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7843%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意 984,692,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0569%；反对 1,984,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573%；弃权 274,828,942 股（其中，因未投票默认弃权 408,643 股），占出席会议所有

股东所持股份的 21.7858%。

中小股东总表决情况：

同意 133,883,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6427%；反对 1,397,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0295%；弃权 444,938 股（其中，因未投票默认弃权 421,838 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.3278%。

投票表决结果：本议案已获通过。

议案 1.07 回购股份的期限

总表决情况：

同意