

苏州安洁科技股份有限公司

2013 年年度股东大会决议

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月18日下午2:00在公司会议室召开。本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份总数为 120,184,351 股，占公司股份总数 66.77%。出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份共 120,169,044 股，占公司股份总数的66.76%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份共 15,307 股，占公司股份总数的 0.0085%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师列席了本次会议。会议由董事长王春生主持。会议经过讨论，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》

《2013年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933%、 0 %、0.0067%。

二、审议通过《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》

《2013 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933%、 0 %、0.0067%。

三、审议通过《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》

公司实现营业收入 605,376,271.38 元,较上年同期下降 1.77%; 实现利润总额 16,571.75 万元, 同比下降 23.95%; 实现归属于上市公司股东的净利润 142,551,180.19 元,较上年同期下降 23.67%。

《2013 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 120,176,344 股同意; 0 股反对; 8,007 股弃权; 分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

四、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2013 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司 2013 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果: 120,176,344 股同意; 0 股反对; 8,007 股弃权; 分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

五、审议通过《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司 2013 年母公司实现净利润 144,207,326.05 元,合并报表归属于上市公司股东的净利润 142,551,180.19 元,公司 2013 年末母公司可供分配利润 323,353,397.98 元,资本公积余额 641,952,841.75 元;报告期合并报表可供分配利润 322,766,522.80 元。

为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经控股股东提议,拟实施现金分红的预案,拟以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元(含税),共计派发现金红利39,600,000元。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

六、审议通过《关于公司〈2013 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

《2013 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

七、审议通过《关于公司〈2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事和保荐机构对 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

八、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对前次募集资金使用情况的报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于前次募集资金使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2013年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2013年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放370.77万元。

独立董事关于董事、监事、高级管理人员2013年薪酬事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

十一、审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

十二、审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》

《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

十三、审议通过《关于〈苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

13.1 激励对象的确定依据和范围

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.2 限制性股票的来源和总量

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会

议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0%、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0%、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.6 限制性股票的授予条件和解锁条件

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0%、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.7 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0%、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.8 限制性股票激励计划的调整方式和程序

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0%、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.9 回购注销的原则

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0%、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.10 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.11 公司与激励对象各自的权利义务

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

13.12 激励计划的变更、终止及其他事项

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

十四、审议通过《关于〈苏州安洁科技股份有限公司（限制性股票）股权激励计划实施考核办法〉的议案》

《苏州安洁科技股份有限公司（限制性股票）股权激励计划实施考核办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。

表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9933%、0 %、0.0067%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

特此决议！

（以下无正文）

【本页无正文,为苏州安洁科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议签字页】

王春生

吕莉

林磊

贾志江

顾奇峰

马玉燕

李国昊

孙林夫

罗正英

苏州安洁科技股份有限公司

2014 年 4 月 18 日