

江苏金智科技股份有限公司

2016 年第二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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议时间: 2016 年 4 月 26 日下午 14: 00;

(2) 网络投票时间: 2016 年 4 月 25 日—2016 年 4 月 26 日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 26 日上午 9: 30—11:30, 下午 13: 00—15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 25 日下午 15: 00 至 2016 年 4 月 26 日下午 15: 00 的任意时间。

2、召开地点: 南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室;

3、召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式;

4、召集人: 公司董事会;

5、主持人: 董事长徐兵先生;

6、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 15 名, 代表有表决权股份

113,341,800 股, 占公司表决权总股份 231,718,904 股的 48.9135 %, 其中: 出席现场投票的股东 14 人, 代表有表决权的股份 113,306,800 股, 占公司总股本的 48.8984 %; 通过网络投票的股东 1 人, 代表有表决权的股份 35,000 股, 占公司总股本的 0.0151 %。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中, 中小投资者(除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 5 人, 代表有表决权股份 3,744,000 股, 占公司股份总数的 1.6158 %。

- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;
- 3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式, 审议批准了以下议案:

1、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第六届董事会非独立董事:

(1) 选举通过徐兵先生为公司第六届董事会非独立董事, 投票结果如下:

投票数 115,580,400 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 101.98 %。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 5,982,600 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 159.79 %。

(2) 选举通过冯伟江先生为公司第六届董事会非独立董事, 投票结果如下:

投票数 113,306,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97 %。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,709,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.07 %。

(3) 选举通过叶留金先生为公司第六届董事会非独立董事, 投票结果如下:

投票数 113,456,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.10 %。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,859,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 103.07 %。

(4) 选举通过贺安鹰先生为公司第六届董事会非独立董事, 投票结果如下:

投票数 113,306,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,709,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.07%。

(5) 选举通过王天寿先生为公司第六届董事会非独立董事, 投票结果如下:

投票数 111,033,200 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.96%。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 1,435,400 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 38.34%。

(6) 选举通过张浩先生为公司第六届董事会非独立董事, 投票结果如下:

投票数 113,306,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,709,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.07%。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第六届董事会独立董事(公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议):

(1) 选举通过李永盛先生为公司第六届董事会独立董事, 投票结果如下:

投票数 113,381,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.04%。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,784,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 101.07%。

(2) 选举通过汪进元先生为公司第六届董事会独立董事, 投票结果如下:

投票数 113,306,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,709,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.07%。

(3) 选举通过赵阿平先生为公司第六届董事会独立董事, 投票结果如下:

投票数 113,306,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,709,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.07%。

3、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第六届监事会股东代表监事:

(1) 选举通过朱华明先生为公司第六届监事会股东代表监事, 投票结果如下:
投票数 113,356,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.01 %。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,759,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.40 %。

(2) 选举通过管晓明先生为公司第六届监事会股东代表监事, 投票结果如下:
投票数 113,306,800 票, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97 %。其中, 中小投资者表决情况为: 投票数 3,709,000 票, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.07 %。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》, 表决结果为:

同意股数 113,341,800 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 3,744,000 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 江苏致邦律师事务所

2、负责人: 孙文俊

3、见证律师: 杭仁春、张马林

4、结论性意见: 公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的公司 2016 年第二次临时股东大会决议;
- 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日