

## 江苏雅克科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要内容提示:

- 1、公司于2016年6月20日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
- 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 3、本次股东大会无新提案提交表决的情况。
- 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间:

现场会议时间:2016年7月5日(星期二)上午9:30;

网络投票时间:2016年7月4日-2016年7月5日;

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年7月5日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年7月4日15:00—2016年7月5日15:00。

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、召集人:公司董事会。

4、现场会议地点:江苏省宜兴市人民中路2号宜兴宾馆。

5、会议主持人:董事长沈琦先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份216,391,643股，占上市公司总股份的65.0528%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

#### 2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份207,153,630股，占上市公司总股份的62.2756%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表股份9,238,013股，占上市公司总股份的2.7772%。

4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份9,820,213股，占上市公司总股份的2.9522%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份582,200股，占上市公司总股份的0.1750%。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份9,238,013股，占上市公司总股份的2.7772%。

### 四、 议案审议及表决情况

按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定》的议案；

总表决情况：同意216,390,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况：同意9,236,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意9,819,113股,占出席会议中小股东所持股份的99.9888%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案》的议案;

总表决情况:同意216,390,543股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况:同意9,236,913股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意9,819,113股,占出席会议中小股东所持股份的99.9888%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过了《关于〈江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)〉及其摘要》的议案;

总表决情况:同意216,390,543股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况:同意9,236,913股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意9,819,113股,占出席会议中小股东所持股份的99.9888%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产对外签署相关协议》的议案；

总表决情况：同意216,390,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况：同意9,236,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,819,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.9888%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产对外签署相关补充协议》的议案；

总表决情况：同意216,390,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况：同意9,236,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,819,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.9888%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易》的议案；

总表决情况：同意216,390,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况：同意9,236,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,819,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.9888%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案；

总表决情况：同意216,390,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况：同意9,236,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,819,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.9888%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定》的议案；

总表决情况：同意216,390,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况：同意9,236,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,819,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.9888%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0112%；弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议并通过了《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告》的议案。

总表决情况: 同意216,390,543股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9995%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0005%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况: 同意9,236,913股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9881%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意9,819,113股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9888%; 反对1,100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0112%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议并通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性》的议案。

总表决情况: 同意216,390,543股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9995%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0005%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况: 同意9,236,913股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9881%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意9,819,113股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9888%; 反对1,100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0112%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案。

总表决情况: 同意216,390,543股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9995%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0005%; 弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况: 同意9,236,913股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9881%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意9,819,113股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9888%; 反对1,100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0112%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜》的议案。

总表决情况: 同意216,390,543股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9995%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0005%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况: 同意9,236,913股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9881%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意9,819,113股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9888%; 反对1,100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0112%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉》的议案。

总表决情况: 同意216,390,543股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9995%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0005%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中网络投票情况: 同意9,236,913股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9881%; 反对1,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

## 五、律师见证情况

1、律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所

2、见证律师：林琳、陈杰

3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

## 六、备查文件

1、江苏雅克科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月六日