

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2016-042

江苏通润装备科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年11月21日下午14:00

(2) 网络投票时间：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11月21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11月20日下午15:00-3月21日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长柳振江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计8名，代表公司股份162,840,988股，占公司有效表决权股份总数的65.08%；其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 8,371,598 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORIN JACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。

其中中小投资者表决结果：同意票 8,371,598 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

二、审议通过《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意票 8,371,598 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORIN JACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。

其中中小投资者表决结果：同意票 8,371,598 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》

表决结果：同意票 8,371,598 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORIN JACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。

其中中小投资者表决结果：同意票 8,371,598 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立初步方案的议案》

表决结果：同意票 162,840,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日