

江西特种电机股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

1、本次会议的通知已于2016年11月8日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出，2016年11月11日公司公告了《江西特种电机股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，同意增加临时提案《关于为控股子公司提供担保的议案》，本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开与出席情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：公司董事长朱军先生

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年11月23日下午14:00

(2) 网络投票时间：2016年11月22日下午15:00至2016年11月23日下午15:00

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23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投票的具体时间为：2016年11月22日下午15:00至2016年11月23日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

6、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 309,226,619 股，占上市公司总股份的 21.0475%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 247,476,533 股，占上市公司总股份的 16.8445%。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 61,750,086 股，占上市公司总股份的 4.2030%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 90,351,086 股，占上市公司总股份的 6.1498%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 28,601,000 股，占上市公司总股份的 1.9467%。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 61,750,086 股，占上市公司总股份的 4.2030%。

(2) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(3) 见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,356,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 88,991,146 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%; 反对 1,356,740 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5016%; 弃权 3,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

议案 2.01 发行股票种类和面值

总表决情况:

同意 307,845,379 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5533%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 弃权 21,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 21,300 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。

中小股东总表决情况:

同意 88,969,846 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4713%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%; 弃权 21,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 21,300 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0236%。

议案 2.02 发行价格

总表决情况:

同意 307,866,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 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 88,991,146 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%; 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%。

议案 2.03 发行数量

总表决情况:

同意 307,866,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 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 88,991,146 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%; 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%。

议案 2.04 发行对象

总表决情况:

同意 307,866,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 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 88,991,146 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%; 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%。

议案 2.05 发行方式及认购方式

总表决情况:

同意 307,866,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 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 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,359,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%；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%。

议案 2.06 限售期

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,359,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%；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 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,359,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%；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%。

议案 2.07 拟上市的证券交易所

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,359,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%；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 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,359,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%；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%。

议案 2.08 募集资金用途及数额

总表决情况：

同意 307,866,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 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 88,991,146 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%; 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%。

议案 2.09 本次发行前公司滚存利润分配

总表决情况:

同意 307,866,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 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 88,991,146 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%; 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%。

议案 2.10 发行决议有效期

总表决情况:

同意 307,866,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%; 反对 1,359,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4398%; 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 88,991,146 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%; 反对 1,359,940

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5052%；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%。

议案 3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,356,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,356,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5016%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

议案 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,356,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,356,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5016%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

议案 5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,356,740

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,356,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5016%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

议案 6.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,356,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,356,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5016%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

议案 7.00 《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,356,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,356,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5016%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

总表决情况：

同意 307,866,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,356,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4388%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 88,991,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4948%；反对 1,356,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5016%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

议案 9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 307,869,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5612%；反对 1,353,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4378%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 88,994,146 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4981%；反对 1,353,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4983%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%。

以上议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 11 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳、周群律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2016年第二次临时股东大会决议。
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日