

苏州扬子江新材料股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年5月24日（星期三）上午9:30采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议在公司2楼大会议室召开。网络投票时间为：2017年5月23日-2017年5月24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：2017年5月24日交易日上午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时间为2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日15:00期间的任意时间。会议由公司董事会召集，由公司董事长胡卫林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份共计284,266,021股，占公司总股本的55.5138%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人）的股东及股东的授权代表0人，所持有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中：

1、现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表7名，代表股份总数为284,266,021股，占公司有表决权股份总数的55.5138%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 0人，代表股份总数为0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况：

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下

（一）审议《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：同意：284,266,021股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；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%。

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意 284,266,021股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 0股，弃权 0股。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意：284,266,021股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；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%。

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%，该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。其中现场会议表决同意 284,266,021股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 0股，弃权 0股。

（三）审议《公司关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意：284,266,021股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0股，占出席

会议中小股东所持股份的 0%；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%。

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意 284,266,021股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 0股，弃权 0股。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

2017年5月24日