

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018年第五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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

一、会议召开的情况

1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月13日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）下午1:30。

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2018年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月

27日下午 15:00 至 2018年9月28日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号

6、主持人：公司董事长姜纯先生

会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 22 人，代表有表决权股份 578,164,587 股，占公司表决权股份总数的 54.0741%。

其中，参加表决的中小投资者 21 人，代表有表决权股份 146,425,027 股，占公司表决权股份总数的 13.6947%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 6 人，代表有表决权股份 467,905,160 股，占公司表决权股份总数的 43.7618%。其中，参加表决的中小投资者共 5 人，代表有表决权股份 36,165,600 股，占公司表决权股份总数的 3.3825%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 16 人，代表有表决权股份 110,259,427 股，占公司表决权股份总数的 10.3123%。其中，参加表决的中小投资者共 16 人，代表有表决权股份 110,259,427 股，占公司表决权股份总数的 10.3123%。

本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

(一)、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况：同意票 577,813,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 269,900 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,727 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7601%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 269,900 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1843%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：同意票 577,813,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 269,900 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,727 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7601%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 269,900 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1843%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、整体交易方案

1) 发行股份及支付现金购买资产

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2) 发行股份募集配套资金

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案

1) 交易对方

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2) 标的资产

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3) 交易价格及估值

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 351,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0608%；弃权票 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 351,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2399%；弃权票 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4) 支付方式

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5) 现金支付

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6) 发行股份

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

①发行股票的种类和面值

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

②发行方式

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

③发行对象和认购方式

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

④定价基准日和发行价格

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑤发行价格调整机制

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 351,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0608%；弃权票 200 股（其中，因未投票默认弃权 0

股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况: 同意票 146,073,527 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%; 反对票 351,300 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2399%; 弃权票 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑥发行数量

总表决情况: 同意票 578,082,987 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9859%; 反对票 81,400 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%; 弃权票 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况: 同意票 146,343,427 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9443%; 反对票 81,400 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%; 弃权票 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑦股份锁定安排

总表决情况: 同意票 577,813,087 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%; 反对票 81,400 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%; 弃权票 270,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 269,900 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况: 同意票 146,073,527 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%; 反对票 81,400 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%; 弃权票 270,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 269,900 股), 占出席

本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑧上市地点

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

⑨滚存利润安排

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7) 过渡期损益安排

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9) 业绩承诺与补偿

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；

弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10) 资产减值测试及补偿

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11) 激励机制

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12) 本次发行决议有效期

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、发行股份募集配套资金方案

1) 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2) 发行对象和发行方式

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3) 定价基准日和发行价格

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4) 募集配套资金总额

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5) 发行数量

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6) 募集资金用途

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7) 股份锁定安排

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8) 上市地点

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9) 本次发行前的滚存利润安排

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10) 本次发行决议有效期

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）、审议通过了《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订〈安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉、〈安徽楚江科技新材料股份

有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书》、《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书》的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）、审议通过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市

公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 269,900 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 269,900 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1843%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）、审议通过了《关于本次交易符合〈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：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）、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并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）、审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；

弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》

总表决情况：同意票 577,813,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对票 81,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0467%。

中小投资者表决情况：同意票 146,073,527 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7599%；反对票 81,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权票 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1845%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李结华、李梦理

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

五、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》；

- 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇一八年第五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

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十九日