

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-028

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019 年第一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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 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

- 1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 11 日下午 2:30。
- 2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。
- 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
- 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 7、会议的出席情况

#### （1）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 397,755,645 股，占公司有权表决权股份总数的 40.53%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

#### （2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 391,293,880 股，占公

司有表决权股份总数的 39.87%。

### （3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 6,461,765 股，占公司  
有表决权股份总数的 0.66%。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

1、审议通过《关于向商业银行申请并购贷款的议案》。

表决结果：同意 397,742,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的  
99.9968%；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0  
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,102,215 股，占出席会议中小股东所  
持有效表决权股份总数的 99.8201%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持  
有效表决权股份总数的 0.1799%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决  
权股份总数的 0%。

## 三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具  
了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；  
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有  
效。”

## 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年第一次临  
时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019  
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日