

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 2019 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

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：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。

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 2019 年 5 月 15 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 2019 年 5 月

14日下午 15:00 至 2019年5月15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 21 人，代表有表决权股份 697,605,244 股，占公司有表决权股份总数的 58.2667%。

其中，参加表决的中小投资 18 人，代表有表决权股份 170,161,327 股，占公司有表决权股份总数的 14.2125%。

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 13 人，代表有表决权股份 596,607,727 股，占公司有表决权股份总数的 49.8310%。其中，参加表决的中小投资者 10 人，代表有表决权股份 69,163,810 股，占公司有表决权股份总数的 5.7768%。

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 8 人，代表有表决权股份 100,997,517 股，占公司有表决权股份总数的 8.4357%。其中，参加表决的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份 100,997,517 股，占公司有表决权股份总数的 8.4357%。

本公司部分董事、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《董事会 2018 年度工作报告》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（二）、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（三）、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（四）、审议通过了《2018 年度财务决算的报告》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（五）、审议通过了《2019 年度财务预算及经营计划的报告》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（六）、审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（七）、审议通过了《2018年度利润分配的议案》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（八）、审议通过了《2019年续聘财务审计机构的议案》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（九）、审议通过了《2019 年度董事长重大授权的议案》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（十）、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》

表决结果：通过

总表决情况：同意票 697,605,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（十一）、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司回避表决。

表决结果：通过

总表决情况：同意票 265,865,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

（十二）、审议通过了《2019 年度日常关联交易的议案》

审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司回避表决。

表决结果：通过

总表决情况：同意票 265,865,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 170,161,327 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 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

(十三)、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举姜纯先生、盛代华先生、王刚先生、缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果如下：

1、选举姜纯先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

2、选举盛代华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

3、选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

4、选举缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

(十四)、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举龚寿鹏先生、黄启忠先生、胡刘芬女士为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：

1、选举龚寿鹏先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

2、选举黄启忠先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

3、选举胡刘芬女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

(十五)、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举曹国中先生、富红兵女士为公司第五届监事会非职工监事，表决结果如下：

1、选举曹国中先生为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

2、选举富红兵女士为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数 691,063,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0622%。

中小投资者表决情况：同意股份数 163,619,469 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 96.1555%。

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：喻荣虎、李梦瑾

(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年年度股东大会会议决议》；

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

二〇一八年年度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

二〇一九年五月十六日