

江苏中设集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 7 月 30 日下午 14：30 开始

网络投票时间：2019 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 30 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 2019 年 7 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 29 日下午 3:00 至 2019 年 7 月 30 日下午 3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2019 年 7 月 23 日（星期二）

3、会议地点：江苏省无锡市太湖西大道 2188 号 9 楼会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：陈凤军先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）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 19 人，代表股份 51,025,740 股，占上市公司总股份的 58.7023%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 48,165,260 股，占上市公司总股份的 55.4115%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,860,480 股，占上市公司总股份的 3.2908%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 7,442,620 股，占上市公司总股份的 8.5623%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 4,582,140 股，占上市公司总股份的 5.2715%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,860,480 股，占上市公司总股份的 3.2908%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案一：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 51,025,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意 7,442,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案关联股东杨永强、陈海霞、梁辉、邢军、朱炯为回避表决。

议案二：《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》

总表决情况：

同意 51,025,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意 7,442,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、刘水灵。

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、江苏中设集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2019 年 7 月 30 日