

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019年第二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2019年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二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：2019年9月12日（星期四）下午2:00。

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9月12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9月

11日下午 15:00 至 2019 年 9 月 12 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 18 人，代表有表决权股份 737,936,239 股，占公司表决权股份总数的 55.3313%。

其中，参加表决的中小投资者 14 人，代表有表决权股份 119,251,447 股，占公司表决权股份总数的 8.9416%。

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 16 人，代表有表决权股份 646,694,564 股，占公司表决权股份总数的 48.4899%。其中，参加表决的中小投资者 13 人，代表有表决权股份 119,250,647 股，占公司表决权股份总数的 8.9416%。

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 2 人，代表有表决权股份 91,241,675 股，占公司表决权股份总数的 6.8414%。其中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 800 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

本公司董事、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《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债

券条件的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。其中：

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 本次发行的规模

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.03 债券票面金额及发行价格

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.04 债券期限

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 债券利率

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 付息期限及方式

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 转股期限

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.10 转股数量的确定方式

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决

权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.11 转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.12 赎回条款

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.13 回售条款

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.16 可转债持有人及可转债持有人会议

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.17 募集资金用途

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.18 募集资金存管

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.19 担保事项

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

2.20 本次发行方案的有效期

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司前

次募集资金使用情况报告》的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

(十四)、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

(十五)、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 737,935,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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 119,250,647 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 99.9993%；反对票 800 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 0.0007%；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%。

(十六)、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

16.01 选举和岩彬先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：和岩彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数 737,935,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者表决情况：同意股份数 119,250,662 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 99.9993%。

16.02 选举汤优钢先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：汤优钢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数 737,935,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者表决情况：同意股份数 119,250,662 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 99.9993%。

(十七)、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

17.01 选举曹全中先生为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：曹全中先生当选为公司第五届监事会非职工监事。

总表决情况：同意股份数 737,935,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者表决情况：同意股份数 119,250,662 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 99.9993%。

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、李梦琨

(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2019年第二次临时股东大会决议》；
- 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二〇一九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

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日