

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-050

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

## 2016 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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2016 年 4 月 28 日下午 14:30。
- 2、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、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 23 名，代表股份 415,199,080 股，占公司股份总数的 42.563%。

##### (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 6 人，代表股份 413,667,280 股，占公司总股本的 42.406%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表有表决权的股份 1,531,800 股，占公司股份总数的 0.157%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

### 1、审议通过特别议案《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》；

关联股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 84,852,680 股，因涉及关联交易事项，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。

表决结果：同意 330,257,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 88,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；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 1,443,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.22%；反对 88,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.78%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 2、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 415,115,180 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；反对 83,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；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 1,447,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.52%；反对 83,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.48%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有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 2016 年第二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 2016 年第二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

二〇一六年四月二十九日