证券代码：002015　　证券简称：霞客环保　　公告编号：2018-073

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2018 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未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

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）13:30 起（13:30-14:00 为现场审核登记时间）；

（2）网络投票时间：2018 年 12 月 16 日—12 月 17 日；

其中，①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：2018 年 12 月 17 日 9:30—11:30，13:00-15:00 ；②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：2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

3、会议召开方式：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、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长张建军先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 90,727,394 股，占上市公司总股份的 22.6420％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,800,083 股，占上市公司总股份的 12.4282％。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 40,927,311 股，占上市公司总股份的 10.2139％。

2、中小股东（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。）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 60,727,394 股，占上市公司总股份的 15.1552％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 19,800,083 股，占上市公司总股份的 4.9413％。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 40,927,311 股，占上市公司总股份的 10.2139％。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

2.01 本次交易整体方案

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.02 交易对方

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.03 拟置出资产

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.04 拟置入资产

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.05 定价原则及交易价格

总表决情况：

同意 87,076,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9755％；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,651,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0245%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,076,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9874%；反对 3,651,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0126%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.06 资产置换

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.07 资产置换差额的处理方式

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.08 拟置出资产交割安排

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.09 拟置入资产交割安排

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.10 拟置出资产过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.11 拟置出资产人员安置

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.12 发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.13 发行方式

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.14 发行对象

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.15 认购方式

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.16 发行股份的定价依据

总表决情况：

同意 86,956,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8437%；反对 3,770,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1563%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,956,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7904%；反对 3,770,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2096%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.17 发行数量

总表决情况：

同意 87,076,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9755%；反对 3,651,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0245%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,076,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9874%；反对 3,651,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0126%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.18 股份锁定期安排

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.19 上市地点

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.20 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.21 过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.22 业绩承诺补偿安排

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.23 减值测试补偿

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.24 补偿股份的调整

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.25 新增股份的交割

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

2.26 本次交易的决议有效期

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；弃权 0 股（其中，因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、审议通过了《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议及<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

11、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

12、审议通过了《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；弃权 0 股（其中，因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。关联股东协鑫科技控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391％；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609％；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％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

16、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783％；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217％；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％。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421％；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579％；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％。

17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101％；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

18、审议通过了《关于修订<董监高薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

19、审议通过了《关于制订<投资管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意 87,102,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0045%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意 57,102,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0307%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0084%。

20、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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%。

21、审议通过了《关于修订<独立董事规则>的议案》。

总表决情况：

同意 87,107,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0101%；反对 3,619,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9899%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 57,107,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0391%；反对 3,619,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9609%；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%。

22、审议通过了《关于废止<董事会基金管理办法>的议案》。

总表决情况：

同意 86,987,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8783%；反对 3,739,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,987,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8421%；反对 3,739,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1579%；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、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2018年12月18日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn