

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 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、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

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 2016 年 2 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的公告》。

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：2016 年 3 月 28 日（星期一）上午 10 点。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 28 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 2016 年 3 月 27 日下午 15：00 至 2016 年 3 月 28 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8 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表人共 12 人，代表有表决权股份 256,342,031 股，占公司表决权股份总数的 57.6419%。

（备注：新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，其所持有的有表决权股份数未纳入参加表决的中小投资者范畴。除此之外，公司未知上述出席本次会议持有 5% 以下（不含持股 5%）股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。以下同）

其中，参加表决的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份 13,118,300 股，占公司表决权股份总数的 2.9498%。

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表人共 3 人，代表有表决权股份 220,170,180 股，占公司表决权股份总数的 49.5082%。其中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 400 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

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 9 人，代表有表决权股份 36,171,851 股，占公司表决权股份总数的 8.1337%。其中，参加表决的中小投资者共 6 人，代表有表决权股份 13,117,900 股，占公司表决权股份总数的 2.9497%。

本公司全体董事、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 2015 年度工作报告》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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 2015 年度工作报告》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《2015 年年度报告及摘要》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《2015 年度财务决算的报告》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《2015 年度利润分配的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《2016 年财务预算及经营计划的报告》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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 2016 年续聘财务审计机构的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《2016 年度董事长重大授权的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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）、逐项审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、非公开发行股票的种类及面值

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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、发行方式及发行时间

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

3、发行对象

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

4、发行股份的价格及定价原则

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

5、发行数量及认购方式

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

6、限售期

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

7、上市地点

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

8、募集资金规模和用途

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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%。

10、本次非公开发行股票决议的有效期限

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决情况：同意票 256,342,031 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，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 13,118,300 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，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、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）经办律师姓名：喻荣虎、李结华

（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。

五、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2015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

二〇一五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

二〇一六年三月二十九日