

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018年第三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）。
- 4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于 2018 年 3 月 14 日至 3 月 22 日期间累计回购股票 21,115,800 股，本次回购股份已存放于公司回购股份专用证券账户，则本次股东会有表决权总股数为 1,048,092,256 股。

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 2018 年 6 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年第三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：2018年6月25日（星期一）下午3:00。

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2018年6月25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2018年6月24日15:00至2018年6月25日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7人，代表有表决权股份481,022,873股，占公司表决权股份总数的45.8951%。

其中，参加表决的中小投资者5人，代表有表决权股份13,517,513股，占公司表决权股份总数的1.2897%。

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3人，代表有表决权股份481,005,773股，占公司表决权股份总数的45.8935%。其中，参加表决的中小投资者共1人，代表有表决权股份13,500,413股，占公司表决权股份总数的1.2881%。

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4人，代表有表决权股份17,100股，占公司表决权股份总数的0.0016%。其中，参加表决的中小投资者共4人，代表有表决权股份17,100股，

占公司表决权股份总数的 0.0016%。

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

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议本次股东大会议案时，关联股东全部予以回避表决。

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《关于修订〈回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉》

总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 13,517,413 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 100 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%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 13,517,413 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 100 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%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 13,517,413 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 100 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%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 13,517,413 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 100 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%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、杜梦洁

(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2018年第三次临时股东大会会议决议》；
- 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二〇一八年第三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

二〇一八年六月二十六日