

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2014-072

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2014年12月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月26日下午14:00点在世纪长龙影视有限公司会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司总股本377,427,123股；参加本次股东大会表决的股东及授权代表144人，代表股份216,045,256股，占公司总股本的57.24%；其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数33人，代表股份数197,250,289股，占公司总股本的52.26%；参加网络投票的社会公众股股东人数111人，代表股份数18,794,967股，占公司总股本的4.98%。

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先生主持。公司董事、部分监事、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，大会以现场投票和网络投票方式审议了如下议案：

(一) 审议公告了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	213962456	99.04%	2076800	0.96%	6000	0.00%	是
其中：中小股东	62588052	96.78%	2076800	3.21%	6000	0.01%	是

(二) 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

2、发行对象及认购方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

3、发行数量

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

4、发行方式及发行时间

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

5、定价基准日、发行价格及定价方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

6、限售期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

7、上市地点

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

8、募集资金用途

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

9、本次发行前的滚存利润安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

10、发行决议有效期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

(四)关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	213962356	99.04%	2076800	0.96%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	62587952	96.78%	2076800	3.21%	6100	0.01%	是

(五)关于前次募集资金使用情况报告的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	213962356	99.04%	2076800	0.96%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	62587952	96.78%	2076800	3.21%	6100	0.01%	是

(六)关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

1、江苏鹿港科技股份有限公司与钱文龙关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

2、江苏鹿港科技股份有限公司与陈瀚海关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

(七)关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
--	------	------	------	------	------	------	------

全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

(八) 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	114874408	98.22%	2076800	1.78%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	58344604	96.55%	2076800	3.44%	6100	0.01%	是

(九) 关于修改公司《章程》的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	213962356	99.04%	2076800	0.96%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	62587952	96.78%	2076800	3.21%	6100	0.01%	是

(十) 关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	213962356	99.04%	2076800	0.96%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	62587952	96.78%	2076800	3.21%	6100	0.01%	是

(十一) 关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	213962356	99.04%	2076800	0.96%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	62587952	96.78%	2076800	3.21%	6100	0.01%	是

(十二) 关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	213962356	99.04%	2076800	0.96%	6100	0.00%	是
其中：中小股东	62587952	96.78%	2076800	3.21%	6100	0.01%	是

三、律师见证意见

本次会议经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司2014年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会的议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年12月26日