

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-005

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018年第一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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018年1月12日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏江阴市临港街道江市路28号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,496,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.4410

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事袁建军先生主持，公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长胡震先生因公出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事王平章先生因公出差未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,495,800	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	88,495,800	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,495,800	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,495,800	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	400	57.1428	300	42.8572	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》	400	57.1428	300	42.8572	0	0.0000

	的议案						
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	400	57.1428	300	42.8572	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	400	57.1428	300	42.8572	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2、3、4 是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：张申兴、顾登辉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏振江新能源装备股份有限公司
2018 年 1 月 13 日