

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017 年第一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、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及变更前次股东大会决议。
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开的情况

#### （一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2017 年 2 月 8 日下午 13 时。
- 2、网络投票时间：2017 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 8 日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办公大楼十五楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：本公司董事会

(五) 现场会议主持人：副董事长施永晨先生

(六) 召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登在 2017 年 1 月 12 日、2017 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或代理人共计 25 人，代表股份 193,455,347 股，占上市公司有表决权总股份的 43.68%。其中：

### 1、现场会议情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 192,509,570 股，占上市公司有表决权总股份的 43.47%。

### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 945,777 股，占上市公司有表决权总股份的 0.21%。

3、中小股东（除公司董事、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，下同）出席情况

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 983,677 股，占上市公司有表决权总股份的 0.22%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 三、会议表决及关联股东情况：

### (一) 关联股东情况

1、对于议案 1.02、议案 1.20、议案 1.21、议案 1.22、议案 1.23、议案 1.24、议案 1.25、议案 1.26、议案 1.27、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5，议案 7、议案 11、议案 12、议案 13、议案 16、议案 17，需回避表决的关联股东及关联关系为：募集配套资金认购对象胡煜鑽的直系亲属及其关联人。具体为：胡成中、德力西集团有限公司，

共 2 名。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 192,450,000 股，均对上述需回避的议案回避表决。

2、对于议案 18，回避表决的关联股东及关联关系为：公司董事、高级管理人员及其关联人。具体为：胡成中、雷忠、沙伟、德力西集团有限公司，共 4 名。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 192,471,670 股，均对议案 18 回避表决。

## **（二）议案审议表决情况**

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：

### **议案 1.01、本次交易的总体方案-发行股份及支付现金购买资产**

**①投票表决情况：**同意 193,422,147 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 26,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 6,800 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 950,477 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.62%；反对 26,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.68%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.69%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### **议案 1.02、本次交易的总体方案-非公开发行股份募集配套资金**

**①投票表决情况：**同意 961,447 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 95.63%；反对 43,900 股，占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的 4.36%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 939,777 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.54%；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.46%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 1.03、购买资产的交易对方、交易标的、交易价格-交易对方

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 1.04、购买资产的交易对方、交易标的、交易价格-交易标的

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 1.05、购买资产的交易对方、交易标的、交易价格-交易价格

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 1.06、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份购买资产-发行对象

①投票表决情况：同意 193,411,447 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 43,900 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 939,777 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.54%；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.46%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 1.07、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份购买资产-发行股份的种类与面值

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 1.08、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份购买资产-定价基准日、定价依据和发行价格

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

#### **议案 1.09、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份购买资产-上市地点**

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

#### **议案 1.10、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份购买资产-发行数量**

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

#### **议案 1.11、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份购买资产-股票锁定期**

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

#### **议案 1.12、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-支付现金购买资产**

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席

会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 1.13、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份及支付现金购买资产的具体情况

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 1.14、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 1.15、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 1.16、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-后续收购安排

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

## 议案 1.17、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易标的 办理权属转移的合同义务和违约责任

①**投票表决情况**：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，**中小股东表决情况**：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②**表决结果**：此议案获得通过。

## 议案 1.18、业绩承诺及业绩奖励-业绩承诺及补偿措施

①**投票表决情况**：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，**中小股东表决情况**：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②**表决结果**：此议案获得通过。

## 议案 1.19、业绩承诺及业绩奖励-业绩奖励

①**投票表决情况**：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

#### 议案 1.20、发行股份募集配套资金-发行股票种类及面值

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

#### 议案 1.21、发行股份募集配套资金-配套融资的发行对象和认购方式

①投票表决情况：同意 961,447 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.63%；反对 43,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 4.36%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 939,777 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.54%；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.46%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

### 议案 1.22、发行股份募集配套资金-定价原则和发行价格

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

### 议案 1.23、发行股份募集配套资金-配套融资金额及发行股份数量

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

#### **议案 1.24、发行股份募集配套资金-上市地点**

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

#### **议案 1.25、发行股份募集配套资金-发行股份限售期安排**

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 1.26、发行股份募集配套资金-关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 1.27、发行股份募集配套资金-募集资金用途

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 1.28 公司本次发行决议有效期限

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案**

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案**

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《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

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 6、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案**

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 7、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案**

**①投票表决情况：**同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 8、关于签署附条件生效的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案**

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 9、关于签署附条件生效的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案**

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 10、关于签署附条件生效的《关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议》的议案

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 11、关于签署附条件生效的《股票认购合同》的议案

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 12、关于《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 13、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 14、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

议案 15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

#### 议案 16、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

②表决结果：此议案获得通过。

#### 议案 17、关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案

①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股

东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 18、董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

**①投票表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

**议案 19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

**①投票表决情况：**同意 193,411,447 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 43,900 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 939,777 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.54%；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.46%；弃权 0 股，占出席

会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 20、关于公司《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的议案

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

### 议案 21、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

**①投票表决情况：**同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 953,177 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.90%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

**②表决结果：**此议案获得通过。

上述议案 20、议案 21 为普通决议议案，已由出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其余议案均为特别决议议案，已由出席会议所有股东所持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：广东中信协诚律师事务所

(二) 律师姓名：王学琛、韩思明

(三) 结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

1、载有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日