

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—080

江苏百川高科新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1. 会议召开时间：

①现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）上午10：30。

②网络投票的具体时间为：2018年12月20日-2018年12月21日。其中，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12月21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系统投票的具体时间为：2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间任意时间。

2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑铁江先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 199,717,500 股，占上市公司总股份的 38.6318%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 199,717,500 股，占上市公司总股份的 38.6318%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,217,500 股，占上市公司总股份的 0.2355%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,217,500 股，占上市公司总股份的 0.2355%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

二、议案审议情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

议案 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 199,717,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,217,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2.01.候选人：选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

郑铁江当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.02.候选人：选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

郑渊博当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.03.候选人：选举郑江为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

郑江当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.04.候选人：选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

蒋国强当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案 3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

3.01.候选人：选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

蒋平平当选为公司第五届董事会独立董事。

3.02.候选人：选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

赵焕琪当选为公司第五届董事会独立董事。

3.03.候选人：选举朱和平为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

朱和平当选为公司第五届董事会独立董事。

议案 4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

4.01.候选人：选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

翁军伟当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

4.02.候选人：选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:199,717,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%。

高芳当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、张若愚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法

律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《江苏百川高科新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日