

## 江阴电工合金股份有限公司

### 2019 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议，通知召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期，时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 11 月 15 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 14 日 15:00 至 2019 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。

#### 二、出席的股东情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为156,002,000股，占公司表决权股份总数（208,000,000股）的75.0010%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为156,000,000股，占公司表决权股份总数的75%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为2,000股，占公司表决权股份总数的0.0010%。

（3）参加投票的中小股东情况

参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共1人，代表有表决权的股份为2,000股，占公司表决权股份总数的0.0010%。

2、会议由公司董事长陈力皎女士主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结

果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 156,002,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（二）《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 156,002,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（三）《关于变更经营范围的议案》

表决结果：同意 156,002,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

#### （四）《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 156,002,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

#### 四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：姚思静、沈超峰

3、结论性意见：本所认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件：

1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日