

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2017-018

江苏振江新能源装备股份有限公司

2017年第三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：2017年12月6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）	88,498,789
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（%）	70.4432

- (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，现场会议由董事长胡震先生主持，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	胡震	88,497,689	99.9987	是
1.02	刘浩堂	88,497,689	99.9987	是
1.03	张翔	88,497,689	99.9987	是
1.04	袁建军	88,498,689	99.9998	是
1.05	金伯富	88,498,689	99.9998	是
1.06	朱先财	88,498,689	99.9998	是

2、 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	杨仕友	88,497,689	99.9987	是
2.02	刘震	88,498,689	99.9998	是
2.03	张知烈	88,498,689	99.9998	是

3、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	鹿海军	88,497,689	99.9987	是
3.02	王平章	88,498,689	99.9998	是

(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 (%)
1.01	胡震	2,289	67.5420				
1.02	刘浩堂	2,289	67.5420				
1.03	张翔	2,289	67.5420				
1.04	袁建军	3,289	97.0492				
1.05	金伯富	3,289	97.0492				
1.06	朱先财	3,289	97.0492				
2.01	杨仕友	2,289	67.5420				
2.02	刘震	3,289	97.0492				
2.03	张知烈	3,289	97.0492				
3.01	鹿海军	2,289	67.5420				
3.02	王平章	3,289	97.0492				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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、黄乐天

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏振江新能源装备股份有限公司
2017年12月8日