

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2018-016

江苏舜天股份有限公司

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 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,709,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.53

(四) 会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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》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	220,709,092	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

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	高松	220,682,993	99.99	是
2.02	金国钧	220,682,993	99.99	是
2.03	董燕燕	220,682,992	99.99	是

3、 关于选举独立董事的议案

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	周友梅	220,682,993	99.99	是
3.02	吕伟	220,682,993	99.99	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	李刚	220,682,993	99.99	是
4.02	杨峰	220,682,993	99.99	是

(三) 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	
		得票数	比例（%）
2.01	高松	2,368,638	98.91
2.02	金国钧	2,368,638	98.91
2.03	董燕燕	2,368,637	98.91
3.01	周友梅	2,368,638	98.91
3.02	吕伟	2,368,638	98.91

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：左斌、屈雯

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、

法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 上网公告附件

北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。

五、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

江苏舜天股份有限公司

2018 年 5 月 31 日