

## 江苏怡达化学股份有限公司 2018年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于2018年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2018年9月10日（星期一）下午14:00

网络投票日期和时间：2018年9月9日-2018年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄1号公司职工之家会议室

5、会议出席情况

（1）出席的总体情况

公司总股本 80,880,000 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 22 人，代表公司有表决权的股份数为 41,716,852 股，占公司有权表决权股份总数的 51.5787%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京国枫（上海）律师事务所的王月鹏律师、许桓铭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

#### （2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司有表决权的股份数为 41,714,652 股，占公司有权表决权股份总数的 51.5760%。

#### （3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 2,200 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0027%。

#### （4）中小投资者情况

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、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）及股东授权委托代表共计 11 名，代表股份 7,127,728 股，占公司总股份的 8.8127%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 7,125,528 股，占上市公司总股份的 8.8100%；

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,200 股，占上市公司总股份的 0.0027%。

6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘淮先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议案》（累积投票制）

### 1、选举刘淮先生为公司第三届董事会非独立董事

**总表决情况：**

刘淮先生获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，刘淮先生当选。

**中小股东总表决情况：**

刘淮先生获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

**2、选举孙银芬女士为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

孙银芬女士获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，孙银芬女士当选。

**中小股东总表决情况：**

孙银芬女士获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

**3、选举蔡国庆先生为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

蔡国庆先生获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，蔡国庆先生当选。

**中小股东总表决情况：**

蔡国庆先生获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

**4、选举赵静珍女士为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

赵静珍女士获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，赵静珍女士当选。

#### **中小股东总表决情况：**

赵静珍女士获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

### **(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）**

#### **1、选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事**

##### **总表决情况：**

赵伟建先生获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，赵伟建先生当选。

##### **中小股东总表决情况：**

赵伟建先生获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

#### **2、选举徐雪峰先生为公司第三届董事会独立董事**

##### **总表决情况：**

徐雪峰先生获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，徐雪峰先生当选。

##### **中小股东总表决情况：**

徐雪峰先生获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

#### **3、选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事**

**总表决情况：**

刘斌先生获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，刘斌先生当选。

**中小股东总表决情况：**

刘斌先生获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

**(三) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会候选人的议案》（累积投票制）**

**1、选举何长碧女士为公司第三届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**

何长碧女士获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，何长碧女士当选。

**中小股东总表决情况：**

何长碧女士获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

**2、选举汤芹洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**

汤芹洪先生获得的选举票数为 41,714,652 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9947%，汤芹洪先生当选。

**中小股东总表决情况：**

汤芹洪先生获得的选举票数为 7,125,528 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的 99.9691%。

#### **（四）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 41,714,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；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 7,125,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9691%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0309%；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%。

本议案应由股东大会以特别决议通过，已经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权代表所持表决权 2/3 以上同意通过。

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予已完成登记，首次登记数量为 73 万股。股东大会审议同意：公司股份总数由原来的 80,150,000 股增加至 80,880,000 股，对《公司章程》第六条、第十九条相应进行修订。

#### **（五）审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 41,714,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；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 7,125,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9691%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0309%；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%。

#### **（六）审议通过了《关于制定<重大合同管理制度>的议案》**

### 总表决情况：

同意 41,714,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；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 7,125,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9691%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0309%；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%。

## 三、律师出具的法律意见书

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 2018 年第二次临时股东大会会议决议
2. 北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2018 年 9 月 10 日