

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2015-075

安徽江南化工股份有限公司

关于2015年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.公司于2015年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;

3.本次股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2015年12月28日(周一)下午14:00。

网络投票时间为:2015年12月27日至2015年12月28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:2015年12月27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投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日上午15:00的任意时间。

2.召开地点:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层会议室

3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持:董事长冯忠波先生

6.本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1.出席现场会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计14名,代表公司有表决权股份数为430,964,826股,占公司有表决权股份数的4.4643%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表7人,代表公司有表决权股份数为426,660,920股,占公司有表决权股份数的5.03204%。

3.网络投票情况

网络投票出席会议的股东7人,代表公司有表决权股份数为4,303,906股,占公司有表决权股份数的0.0439%。

4.中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共11人,代表公司有表决权的股份数为5,856,726股,占公司有表决权股份数总0.07402%。

中小投资者是指扣除单独或合计持有上市公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

5.议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司与中航材天津环境工程有限公司签署互保协议暨关联交易的议案》;

公司控股股东中航材天津环境工程有限公司及其一致行动人中航材集团有限公司、合肥永天机械设备有限公司为本次关联交易的关联股东,合计持有公司股票426,100股,回避表决。

2.审议通过了《关于公司与中航材天津环境工程有限公司签署互保协议暨关联交易的议案》;

公司控股股东中航材天津环境工程有限公司及其一致行动人中航材集团有限公司、合肥永天机械设备有限公司为本次关联交易的关联股东,合计持有公司股票426,100股,回避表决。

3.审议通过了《关于公司与中航材天津环境工程有限公司签署互保协议暨关联交易的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

4.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票方案及预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

5.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

6.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票方案及预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

7.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

8.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

9.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

10.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

11.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

12.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

13.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

14.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

15.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

16.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

17.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

18.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

19.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

20.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

21.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

22.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

23.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果为:430,964,826股同意,占出席会议有效表决股份数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,856,726股,占参加中小投资者有表决权股份数的100%;0股反对,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%;0股弃权,占参加中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

24.审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

表决结果