

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-143
广东江粉磁材股份有限公司
2015年第七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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：董事长陈南生先生
3.会议召开日期和时间：
现场会议：2015年12月29日(星期二)下午14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月28日15:00-15:00。

股东出席的总体情况：陈南生先生出席了本次会议，公司部分董事、高级管理人员、监事出席了本次会议。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，以特别决议方式表决通过，并对中小投资者的表决结果进行统计。中小投资者是指除控股股东以外的其他股东；上市公司董事、监事、高级管理人员、2人；单独或者合计持有上市公司1%以上股份的股东）具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》（此议案包含多项子议案）

1.整体方案

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

7.期间费用归母

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

8.标的资产权属转移的合同义务和违约责任

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

9.标的资产定价方法

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

10.期间费用归母

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

11.标的资产权属转移的合同义务和违约责任

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

12.标的资产定价方法

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

13.标的资产权属转移的合同义务和违约责任

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

14.标的资产定价方法

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

15.标的资产权属转移的合同义务和违约责任

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

16.标的资产定价方法

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

17.标的资产权属转移的合同义务和违约责任

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

18.标的资产定价方法

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

19.标的资产权属转移的合同义务和违约责任

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

20.标的资产定价方法

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。

表决结果：通过。

21.标的资产定价方法

同意30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,422.67万股，网络投票5.13万股；

反对23.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；

弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票0.2万股。

同意18,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025%；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.6975%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677%。