

证券代码:603507

证券简称:振江股份

公告编号:2019-014

江苏振江新能源装备股份有限公司

2019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、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间：2019年4月10日

(二) 股东大会召开地点：江苏省江阴市徐泽路2608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.出席普通股股东和代理人股东：13

2.出席会议的股东和代理人股份数(股)：87,649,416

3.出席会议的股东和代理人股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)：68.4325

(四) 表决方式是否符合《公司法》《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，现场会议由董事胡耀先生主持，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列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

1. 公司在任董事9人，出席8人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 监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。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

1. 公司在任董事9人，出席8人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 监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。

四、议案审议情况

1.议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

1. 公司在任董事9人，出席8人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 监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。

五、其他相关事项

1. 公司在任董事9人，出席8人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 监事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

5. 公司在任董事9人，出席8人；

6. 公司在任监事3人，出席3人；

7. 公司高级管理人员列席了会议。

8. 公司在任董事9人，出席8人；

9. 公司在任监事3人，出席3人；

10. 公司高级管理人员列席了会议。

11. 公司在任董事9人，出席8人；

12. 公司在任监事3人，出席3人；

13. 公司高级管理人员列席了会议。

14. 公司在任董事9人，出席8人；

15. 公司在任监事3人，出席3人；

16. 公司高级管理人员列席了会议。

17. 公司在任董事9人，出席8人；

18. 公司在任监事3人，出席3人；

19. 公司高级管理人员列席了会议。

20. 公司在任董事9人，出席8人；

21. 公司在任监事3人，出席3人；

22. 公司高级管理人员列席了会议。

23. 公司在任董事9人，出席8人；

24. 公司在任监事3人，出席3人；

25. 公司高级管理人员列席了会议。

26. 公司在任董事9人，出席8人；

27. 公司在任监事3人，出席3人；

28. 公司高级管理人员列席了会议。

29. 公司在任董事9人，出席8人；

30. 公司在任监事3人，出席3人；

31. 公司高级管理人员列席了会议。

32. 公司在任董事9人，出席8人；

33. 公司在任监事3人，出席3人；

34. 公司高级管理人员列席了会议。

35. 公司在任董事9人，出席8人；

36. 公司在任监事3人，出席3人；

37. 公司高级管理人员列席了会议。

38. 公司在任董事9人，出席8人；

39. 公司在任监事3人，出席3人；

40. 公司高级管理人员列席了会议。

41. 公司在任董事9人，出席8人；

42. 公司在任监事3人，出席3人；

43. 公司高级管理人员列席了会议。

44. 公司在任董事9人，出席8人；

45. 公司在任监事3人，出席3人；

46. 公司高级管理人员列席了会议。

47. 公司在任董事9人，出席8人；

48. 公司在任监事3人，出席3人；

49. 公司高级管理人员列席了会议。

50. 公司在任董事9人，出席8人；

51. 公司在任监事3人，出席3人；

52. 公司高级管理人员列席了会议。

53. 公司在任董事9人，出席8人；

54. 公司在任监事3人，出席3人；

55. 公司高级管理人员列席了会议。

56. 公司在任董事9人，出席8人；

57. 公司在任监事3人，出席3人；

58. 公司高级管理人员列席了会议。

59. 公司在任董事9人，出席8人；

60. 公司在任监事3人，出席3人；

61. 公司高级管理人员列席了会议。

62. 公司在任董事9人，出席8人；

63. 公司在任监事3人，出席3人；

64. 公司高级管理人员列席了会议。

65. 公司在任董事9人，出席8人；

66. 公司在任监事3人，出席3人；

67. 公司高级管理人员列席了会议。

68. 公司在任董事9人，出席8人；

69. 公司在任监事3人，出席3人；

70. 公司高级管理人员列席了会议。

71. 公司在任董事9人，出席8人；

72. 公司在任监事3人，出席3人；

73. 公司高级管理人员列席了会议。

74. 公司在任董事9人，出席8人；

75. 公司在任监事3人，出席3人；

76. 公司高级管理人员列席了会议。

77. 公司在任董事9人，出席8人；

78. 公司在任监事3人，出席3人；

79. 公司高级管理人员列席了会议。

80. 公司在任董事9人，出席8人；

81. 公司在任监事3人，出席3人；

82. 公司高级管理人员列席了会议。

83. 公司在任董事9人，出席8人；

84. 公司在任监事3人，出席3人；

85. 公司高级管理人员列席了会议。

86. 公司在任董事9人，出席8人；

87. 公司在任监事3人，出席3人；

88. 公司高级管理人员列席了会议。

89. 公司在任董事9人，出席8人；

90. 公司在任监事3人，出席3人；

91. 公司高级管理人员列席了会议。

92. 公司在任董事9人，出席8人；

93. 公司在任监事3人，出席3人；

94. 公司高级管理人员列席了会议。

95. 公司在任董事9人，出席8人；

96. 公司在任监事3人，出席3人；

97. 公司高级管理人员列席了会议。

98. 公司在任董事9人，出席8人；

99. 公司在任监事3人，出席3人；

100. 公司高级管理人员列席了会议。

101. 公司在任董事9人，出席8人；

102. 公司在任监事3人，出席3人；

103. 公司高级管理人员列席了会议。

104. 公司在任董事9人，出席8人；

105. 公司在任监事3人，出席3人；

106. 公司高级管理人员列席了会议。

107. 公司在任董事9人，出席8人；

108. 公司在任监事3人，出席3人；

109. 公司高级管理人员列席了会议。

110. 公司在任董事9人，出席8人；

111. 公司在任监事3人，出席3人；

112. 公司高级管理人员列席了会议。

113. 公司在任董事9人，出席8人；

114. 公司在任监事3人，出席3人；

115. 公司高级管理人员列席了会议。

116. 公司在任董事9人，出席8人；

117. 公司在任监事3人，出席3人；

118. 公司高级管理人员列席了会议。

119. 公司在任董事9人，出席8人；

120. 公司在任监事3人，出席3人；

121. 公司高级管理人员列席了会议。</