

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-057
江苏神通阀门股份有限公司
2015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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

1.本次股东大会召开时间没有增加、否决或变更议案情况发生;

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况:

1.会议通知情况:公司董事会于2015年9月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》。

2.会议召开时间:2015年9月23日下午14:00。

(2)网络投票系统:2015年9月22日至2015年9月23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9月23日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月22日下午15:00-2015年9月23日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司厂区三楼多功能会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2015年9月17日。

7.现场会议主持人:公司董事长吴建新先生。

8.会议的合法性和有效性:公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况:

1.出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人,代表有表决权的股份数8,034,2264万股,占公司总股本的93.9626%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份数7,971,5843万股,占公司总股本的93.3292%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东6人,代表有表决权的股份数62,6421万股,占公司总股

数的0.3012%。

4.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共6人,代表有表决权的股份数62,6421万股,占公司总股数的0.3012%。

5.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司聘请通力律师事务所陈鹏、李伟律师对本次股

东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

1.审议关于公司符合发行条件及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

2.逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

3.审议关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

4.审议关于《江苏神通阀门有限公司进行股份发行及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

5.审议关于公司符合发行条件及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

6.审议关于公司符合发行条件及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

7.审议关于公司符合发行条件及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

8.审议关于公司符合发行条件及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

9.审议关于公司符合发行条件及支付现金购买资产的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

10.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

11.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

12.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

13.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

14.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

15.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

16.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

17.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

18.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

19.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

20.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

21.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

22.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决结果:赞成8,033,9444万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的99.9965%;反对2,820股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份数的0.0035%;弃权0股,该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成8,26,3601万股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的99.9489%;反对2,820股,占出席会议的中小股东有表决权股份数的0.4502%;弃权0股,该议案获得通过。

23.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易所相关事宜的议案

表决