

## 江苏神通阀门股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

1.本公司股东大会议召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2.本公司股东大会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2015年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

2.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2015年5月6日下午14:00。

(2)网络投票时间为：2015年4月20日至2015年5月6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5月6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投票的具体时间为：2015年4月20日下午15:00~2015年5月6日下午15:00(含)的任意时间。

3.现场会议召开地点：公司办公大楼A座三楼多功能会议室

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4月20日

7.现场会议主持人：公司董事长吴建新先生

8.会议的合法合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年度股东大会，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和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表有表决权股份数8,346,966股，占公司总股数的38.0147%。

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8,346,627股，占公司总股数的38.0125%。

3.网络投票情况

通过现场投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数4,940股，占公司总股数的0.0222%。

4.中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表有表决权股份数8,346,966股，占公司总股数的38.0147%。

5.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8,346,627股，占公司总股数的38.0125%。

6.通过现场投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数4,940股，占公司总股数的0.0222%。

7.中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表有表决权股份数8,346,966股，占公司总股数的38.0147%。

8.通过现场投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数4,940股，占公司总股数的0.0222%。

9.会议出席情况

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《2015年度工作报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0%。

2.审议关于《2015年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0%。

3.审议关于《2015年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

4.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

5.审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0%。

6.审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0%。

7.审议关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

8.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

9.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

10.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

11.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

12.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

13.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

14.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

15.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

16.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

17.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

18.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

19.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

20.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

21.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

22.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

23.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

24.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

25.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

26.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

27.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

28.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

29.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

30.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

31.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

32.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

33.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

34.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

35.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

36.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.7328%；弃权：1,00股（其中，因未投票默认弃权的股），占出席中小股东有表决权股份数的0.01%。

37.审议关于《2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：8,346,572股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的77.732