

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2014-080

## 江苏省交通科学研究院股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

公司 2014 年第一次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：

- 1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2014 年 10 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
- 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 10 月 15 日 15：00 至 2014 年 10 月 16 日 15：00 期间的任意时间；
- 3、现场会议于 2014 年 10 月 16 日 13:00 在江苏省南京市江宁区诚信大道 2200 号三楼方山大学第二教室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司董事长符冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、出席会议的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表 254,233,298 股，占公司总股本的 50.6371%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表 215,506,584 股，占公司总股本的 42.9237%；通过网络投票的股东共 14 人，代表 38,726,714 股，占公司总股本的 7.7134%；委托独立董事投票的股东 0 人，所

持股份 0 股，占公司总股份的 0%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 21 人，占公司总股份的 14.8111%；本次股东大会的关联股东对本次股东大会议案 1、3、4、5、8、9、10、11、12、15、16 项议案回避表决，关联股东持股 203,539,426 股。

## 二、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

### 1、审议通过了《关于审议〈江苏省交通科学研究院股份有限公司—第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉的议案》

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 254,233,298 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 74,361,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 3、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

#### 3.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### 3.2 发行方式及发行时间

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### 3.3 定价方式及发行价格

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### 3.4 发行股份的数量

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 3.5 发行对象及认购方式

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 3.6 限售期

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 3.7 募集资金投向

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 3.8 未分配利润的安排

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 3.9 上市地点

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### 3.10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

以上 10 个子议案均获表决通过，本议案获表决通过。

## 4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表

决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### **5、审议通过了《关于公司对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### **6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 254,233,298 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 74,361,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### **7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》**

表决结果：同意 254,233,298 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 74,361,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### **8、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

#### **9、审议通过了《关于公司与符冠华签署附条件生效的〈非公开发行股票股份认购协议〉的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

**10、审议通过了《关于公司与王军华签署附条件生效的〈非公开发行股票股份认购协议〉的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

**11、审议通过了《关于公司与苏交科第 1 期员工持股计划签署附条件生效的〈非公开发行股票股份认购协议〉的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

**12、审议通过了《关于批准实际控制人符冠华、王军华免于发出股份收购要约的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）



中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### **13、审议通过了《关于修改〈公司章程〉条款的议案》**

表决结果：同意 254,233,298 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 74,361,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### **14、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉条款的议案》**

表决结果：同意 254,233,298 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 74,361,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### **15、审议通过了《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者

者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### **16、审议通过了《关于授权董事会办理苏交科第 1 期员工持股计划相关事宜的议案》**

本议案内容涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 50,693,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0%。决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 50,693,872 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的 0%。

### **三、律师出具法律意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、江苏省交通科学研究院股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日