

证券代码：601313

证券简称：江南嘉捷

公告编号：2015-037 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第二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、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,831,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《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，现场会议由董事长金志峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》

1.01 议案名称： 回购股份的方式

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,853	99.91	181,120	0.09	0	0.00

1.02 议案名称： 回购股份的用途

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,853	99.91	181,120	0.09	0	0.00

1.03 议案名称： 回购股份的价格区间、定价原则

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,453	99.91	181,120	0.08	400	0.01

1.04 议案名称： 拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,853	99.91	181,120	0.09	0	0.00

1.05 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,853	99.91	181,120	0.09	0	0.00

1.06 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,853	99.91	181,120	0.09	0	0.00

1.07 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,853	99.91	181,120	0.09	0	0.00

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,650,853	99.91	181,120	0.09	0	0.00

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的方式	26,711,706	99.33	181,120	0.67		
1.02	回购股份的用途	26,711,706	99.33	181,120	0.67		
1.03	回购股份的价格区间、定价原则	26,711,306	99.33	181,120	0.67	400	0.00
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	26,711,706	99.33	181,120	0.67		
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	26,711,706	99.33	181,120	0.67		
1.06	回购股份的期限	26,711,706	99.33	181,120	0.67		
1.07	决议的有效期	26,711,706	99.33	181,120	0.67		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中, 议案 1 属于特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

2、关于上述议案的详细内容, 请参见本公司于 2015 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》及于 2015 年 7 月 15 日发布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

律师: 马哲、刘斯亮

2、律师鉴证结论意见:

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2015年7月24日