

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-023

江苏神通阀门股份有限公司

2016 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。

重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、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 2016 年 2 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》；

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年2月24日下午14:00。

(2) 网络投票时间为：2016年2月23日至2016年2月24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：2016年2月24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：2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室

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表决相结合的方式

6、股权登记日：2016 年 2 月 18 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：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2016 年第一次临时股东大

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、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 7 人，代表有表决权股份数 9,723.5677 万股，占公司股本总额的 44.2842%。

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 6 人，代表有表决权的股份数额 9,723.1837 万股，占公司总股份数的 44.2825%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 1 人，代表有表决权的股份总数 0.3840 万股，占公司总股份数的 0.0017%。

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 1 人，代表有表决权的股份总数 0.3840 万股，占公司总股份数的 0.0017%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英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、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案的子议案

本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

本议案逐项表决情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（2）发行方式

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（4）发行数量

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（5）定价基准日、发行价格与定价依据

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（6）锁定期安排

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（7）上市地点

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（8）募集资金用途

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（9）滚存利润安排

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（10）本次发行决议有效期

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权

股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3、关于公司非公开发行股票预案的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

4、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

7、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

8、董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的

承诺的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

9、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

10、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

表决结果：赞成：5,230.6837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 53.7939%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表

决权股份总数的 0%。

11、关于修改公司《章程》的议案

表决结果：赞成：9,723.1837 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9961%；反对：3,840 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；反对：3,840 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

四、见证律师出具的法律意见

通力律师事务所律师对 2016 年第一次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏神通阀门股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 2 月 24 日