



镇江东方电热科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对出席会议持股5%以下的股东单独计票。

一、会议召开和出席情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年5月20日（星期五）下午1：30在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司总股本1,273,493,706股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共13人，所持公司有表决权股份总数555,149,707股，占公司股份总数的43.5926%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，所持公司有表决权股份数505,239,783股，占公司股份总数的39.6735%；通过网络投票的股东5人，代表股份49,909,924股，占公司股份总数的3.9191%。

在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含公司董事、监事、高管）所持公司有表决权股份数49,909,924股，占公司股份总数的3.9191%，其中：出席现场会议的共0人，所持公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0%；通过网络投票的共5人，代表股份49,909,924股，占公司股份总数的3.9191%。

本次股东大会的网络投票时间为2016年5月19日—2016年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月19日15：00至2016年5月



20日15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭荣生先生主持现场会议，公司董事王宏因出差未能出席此次股东大会，其他6名董事、部分监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

同意 555,149,707 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果如下：

同意 49,909,924 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、吉利律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、镇江东方电热科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2016年5月20日