

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2016-040

江苏江南高纤股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,563,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.9790

(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，采用现场投票与网络投票相结合的表决方

式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事王华平先生在出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书的出席了本次会议；全体高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	277,757,528	98.9999	2,803,200	0.9991	2,500	0.0010

- 2、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	277, 633, 628	98.9558	2, 917, 100	1.0397	12, 500	0.0045

3、议案名称：**3.01 股票种类和面值**

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	150, 149, 180	98.0862	2, 917, 100	1.9056	12, 500	0.0082

4、议案名称：**3.02 发行方式和发行时间**

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	150, 149, 180	98.0862	2, 917, 100	1.9056	12, 500	0.0082

5、议案名称：**3.03 发行对象和认购方式**

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	150,149,180	98.0862	2,917,100	1.9056	12,500	0.0082

6、议案名称：3.04 定价方式和发行价格

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	150,149,180	98.0862	2,917,100	1.9056	12,500	0.0082

7、议案名称：3.05 发行数量

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	150,149,180	98.0862	2,917,100	1.9056	12,500	0.0082

8、 议案名称： 3.06 限售期

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	150,149,180	98.0862	2,917,100	1.9056	12,500	0.0082

9、 议案名称： 3.07 募集资金用途

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	150,150,180	98.0868	2,916,100	1.9049	12,500	0.0083

10、 议案名称： 3.08 上市地点

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	150,154,180	98.0894	2,911,100	1.9017	13,500	0.0089
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、 议案名称：3.09 未分配利润的安排

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	150,161,680	98.0943	2,916,100	1.9049	1,000	0.0008

12、 议案名称：3.10 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	150,149,180	98.0862	2,928,600	1.9131	1,000	0.0007

13、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	150, 149, 180	98. 0862	2, 917, 100	1. 9056	12, 500	0. 0082

14、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	277, 633, 628	98. 9558	2, 917, 100	1. 0397	12, 500	0. 0045

15、 议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》

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	150,170,880	98.1003	2,895,400	1.8914	12,500	0.0083
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

- 16、 议案名称：《关于公司与陶国平先生签署〈附条件生效股份认购合同〉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	150,149,180	98.0862	2,917,100	1.9056	12,500	0.0082

- 17、 议案名称：《公司关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

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	277,633,628	98.9558	2,917,100	1.0397	12,500	0.0045

- 18、 议案名称：《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	277,633,628	98.9558	2,917,100	1.0397	12,500	0.0045

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	277,639,428	98.9578	2,911,300	1.0376	12,500	0.0046

20、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	277, 751, 628	98. 9978	2, 811, 600	1. 0022	0	0. 0000

21、 议案名称：《关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案》

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	277, 674, 328	98. 9703	2, 888, 900	1. 0297	0	0. 0000

(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	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	146, 762, 808	98. 1241	2, 803, 200	1. 8742	2, 500	0. 0017
2	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	146, 638, 908	98. 0413	2, 917, 100	1. 9503	12, 500	0. 0084
3. 01	股票种类和面值	114, 038, 908	97. 4954	2, 917, 100	2. 4939	12, 500	0. 0107

3.02	发行方式和发行时间	114,038,908	97.4954	2,917,100	2.4939	12,500	0.0107
3.03	发行对象和认购方式	114,038,908	97.4954	2,917,100	2.4939	12,500	0.0107
3.04	定价方式和发行价格	114,038,908	97.4954	2,917,100	2.4939	12,500	0.0107
3.05	发行数量	114,038,908	97.4954	2,917,100	2.4939	12,500	0.0107
3.06	限售期	114,038,908	97.4954	2,917,100	2.4939	12,500	0.0107
3.07	募集资金用途	114,039,908	97.4962	2,916,100	2.4931	12,500	0.0107
3.08	上市地点	114,043,908	97.4997	2,911,100	2.4888	13,500	0.0115
3.09	未分配利润的安排	114,051,408	97.5061	2,916,100	2.4931	1,000	0.0009
3.10	决议的有效期	114,038,908	97.4954	2,928,600	2.5038	1,000	0.0009
4	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	114,038,908	97.4954	2,917,100	2.4939	12,500	0.0107
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	146,638,908	98.0413	2,917,100	1.9503	12,500	0.0084
6	《关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》	114,060,608	97.5139	2,895,400	2.4754	12,500	0.0107
7	《关于公司与陶国平先生签署〈附条件生效股份认购合同〉的议案》	114,038,908	97.4954	2,917,100	2.4939	12,500	0.0107
8	《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》	146,638,908	98.0413	2,917,100	1.9503	12,500	0.0084
9	《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	146,638,908	98.0413	2,917,100	1.9503	12,500	0.0084
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	146,644,708	98.0452	2,911,100	1.9465	12,500	0.0084
11	《关于修改公司章程的议案》	146,756,908	98.1202	2,811,100	1.8798	0	0.0000

12	《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》	146,679,608	98.0413	2,888,900	1.9315	0	0.0000
----	----------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均审议通过，涉及特别决议的议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东陶国平先生、陶冶先生对于议案 3、4、6、7 回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许航、徐志豪

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序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。

2016 年 11 月 19 日