

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2016-268

江苏舜天船舶股份有限公司 2016 年第四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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：2016年12月25日至2016年12月26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12月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月25日15:00-2016年12月26日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议

室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

5. 会议主持人：张顺福先生

6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 30 名，代表有表决权的股份数 173,766,704 股，占公司有表决权股份总数的 46.35%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 172,997,616 股，占公司有表决权股份总数的 46.15%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表有表决权股份数 769,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.2052%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 28 人，代表有表决权的股份 769,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.2052%。

张顺福先生主持了本次股东大会会议，公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人和监事候选人列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、 议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：

1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举朱克江先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：朱克江先生获得赞成票 173,409,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.79%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 411,417 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 53.49%。

1.1.2 选举王树华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：王树华先生获得赞成票 173,520,924 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.86%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 523,308 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 68.04%。

1.1.3 选举张顺福先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：张顺福先生获得赞成票 173,348,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 351,309 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 45.68%。

1.1.4 选举徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：徐国群先生获得赞成票 173,348,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 350,410 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 45.56%。

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1 选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：陈良先生获得赞成票 173,333,926 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.75%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 336,310 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 43.73%。

1.2.2 选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：蒋建华女士获得赞成票 173,375,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 378,309 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 49.19%。

1.2.3 选举魏青松先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：魏青松先生获得赞成票 173,472,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 474,404 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 61.68%。

2、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

2.1 选举王晖先生为公司第四届监事会监事

表决结果：王晖先生获得赞成票 173,416,929 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.80%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 419,313 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 54.52%。

2.2 选举蒲宝英女士为公司第四届监事会监事

表决结果：蒲宝英女士获得赞成票 173,428, 926 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.81%，表决通过。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 431,310 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 56.08%。

根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事由本次股东大会选举产生，另 1 名职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。职工代表大会将于公司收到中国证监会关于发行股份购买资产暨关联交易事项的正式核准文件并履行完毕交割手续后择日召开。本次换届导致监事会成员低于法定人数，在职工代表大会改选出的新的职工代表监事就任前，现任职工代表监事沈滇先生仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2016 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日