

苏州安洁科技股份有限公司 2017 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、本次临时股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：董事长王春生先生
- 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议时间：

- (1) 现场会议时间：2017年4月7日（星期五）下午 15:00
- (2) 网络投票时间：2017年4月6日— 2017年4月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月7日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00 期间的任意时间。

- (3) 股权登记日：2017 年 3 月 31 日

5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1) 出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总

数为238,653,274股，占公司股份总数61.3736%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份数为3,493,850股，占公司股份总数的0.8985%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份共236,319,424股，占公司股份总数的60.7734%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份共2,333,850股，占公司股份总数的0.6002%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

（一）、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（各子议案逐项审议）

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

表决结果：238,651,274 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9992%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权2000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况：3,491,850股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9428%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权2000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0572%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.2 标的资产

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.3 交易价格

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.4 对价支付

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.5 本次发行股票的种类和币值

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.6 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.7 发行股份的定价原则和发行价格

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.8 发行数量

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；

反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.9 上市地点

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.10 锁定期安排

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.11 期间损益

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.12 滚存未分派利润安排

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.14 利润承诺、补偿及奖励对价

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.1.15 决议有效期

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2 非公开发行股份募集配套资金

2.2.1 发行方式

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.2 发行股票的种类和面值

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.3 发行对象及认购方式

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.4 发行价格及定价原则

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.5 发行数量

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.6 锁定期安排

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上

通过。

2.2.7 配套募集资金用途

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.8 关于本次发行前滚存利润的处置方案

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.9 上市地点

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2.10 决议有效期

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股

东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）、审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（四）、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（五）、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有有效表决权的100%；

反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（六）、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（七）、审议通过《关于公司与交易对方签署<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(八)、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(九)、审议通过《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(十)、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(十一)、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(十二)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(十三)、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上

通过。

（十四）、审议通过《关于<公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：施念清、张颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司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

1、《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日