

江苏舜天股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
- (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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,590,164 |
| 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（%） | 51.42 |

(四) 会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2017 年度工作报告

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 | 224,184,064 | 99.82 | 406,100 | 0.18 | 0 | 0 |

2、 议案名称：监事会 2017 年度工作报告

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 | 224,184,064 | 99.82 | 406,100 | 0.18 | 0 | 0 |

3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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 | 224,184,064 | 99.82 | 406,100 | 0.18 | 0 | 0 |

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配实施方案

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 | 224,184,064 | 99.82 | 406,100 | 0.18 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案

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 | 224,184,064 | 99.82 | 406,100 | 0.18 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

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 | 224,184,064 | 99.82 | 406,100 | 0.18 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案

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 | 222,889,064 | 99.24 | 1,701,100 | 0.76 | 0 | 0 |

8、 议案名称：关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案

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 | 223,386,364 | 99.46 | 1,203,800 | 0.54 | 0 | 0 |

9、 议案名称：公司 2018 年度日常关联交易事项

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 | 5,905,709 | 93.57 | 406,100 | 6.43 | 0 | 0 |

10、 议案名称：关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易议案

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 | 5,905,709 | 93.57 | 406,100 | 6.43 | 0 | 0 |

(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(%) |
| 4 | 公司 2017 年度利润分配实施方案 | 5,869,709 | 93.53 | 406,100 | 6.47 | 0 | 0 |
| 5 | 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案 | 5,869,709 | 93.53 | 406,100 | 6.47 | 0 | 0 |
| 6 | 关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案 | 5,869,709 | 93.53 | 406,100 | 6.47 | 0 | 0 |
| 7 | 关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案 | 4,574,709 | 72.89 | 1,701,100 | 27.11 | 0 | 0 |
| 9 | 公司 2018 年度日常关联交易事项 | 5,869,709 | 93.53 | 406,100 | 6.47 | 0 | 0 |
| 10 | 关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易议案 | 5,869,709 | 93.53 | 406,100 | 6.47 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9、10 项议案为关联交易事项，关联股东表决情况具体如下：

| 关联股东名称 | 存在的关联关系 | 所持表决权股份数量 | 回避表决情况 |
|--------------|---------|-------------|--------|
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 本公司控股股东 | 218,278,355 | 是 |

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：左斌、屈雯

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、

法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 上网公告附件

北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。

五、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2017 年度股东大会会议决议。

江苏舜天股份有限公司

2018 年 5 月 24 日