证券代码：002171　　证券简称：楚江新材　　公告编号：2020－060

安徽楚江科技新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开的情况

1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 13:30。

网络投票时间：2020 年 5 月 15 日

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 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号

6、主持人：公司董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 15 人，代表有表决权股份 684,756,501 股，占公司有表决权股份总数的 53.0467%。

其中，参加表决的中小投资者共 11 人，代表有表决权股份 85,171,709 股，占公司有表决权股份总数的 6.5981% 。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表有表决权股份 574,414,623 股，占公司有表决权股份总数的 44.4987%。其中，参加表决的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份 66,070,706 股，占公司有表决权股份总数的 5.1184% 。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 4 人，代表有表决权股份 110,341,878 股，占公司有表决权股份总数的 8.5480%。其中，参加表决的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 19,101,003 股，占公司有表决权股份总数的 1.4797%。

注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 42,811,262 股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 1,290,856,563 股。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，安徽天禾律师事务所律师出席本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）、审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）、审议通过了《2019 年度财务决算的报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）、审议通过了《2020 年度财务预算及经营计划的报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）、审议通过了《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）、审议通过了《2020 年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）、审议通过了《2020 年度董事长重大授权的议案》

审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 253,016,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）、审议通过了《2020 年度日常关联交易的议案》

审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：同意票 253,016,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会作了2019年度述职报告。独立董事2019年度述职报告全文详见 2020 年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珏

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

六、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn