

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-019

银江股份有限公司

2016年第二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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月3日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19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系统投票的具体时间为2016年2月18日下午15:00至2月19日下午15:00。现场会议于2016年2月19日下午14:30在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份152,212,160股，占公司股份总数的23.2105%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份152,212,160股，占公司股份总数的23.2105%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%；本次会议没有股东委托独立董事投票。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共2人，所持股份5,873,560股，占公司股份总数的0.8956%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、

监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、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符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 购买智途科技的股份

2.1.1 交易对方和标的资产

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.2 标的资产的定价依据及支付方式

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.3 发行方式及发行对象

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.4 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.5 发行价格和定价原则

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.6 发行股份的数量及支付的现金

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.7 锁定期安排

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.8 上市地点

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.9 过渡期间损益的归属安排

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.10 相关资产办理交付或过户

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.11 决议有效期

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 对智途科技增资

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3 购买杭州清普的股份

2.3.1 交易对方和标的资产

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.2 标的资产的作价及支付方式

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.3 发行方式及发行对象

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.4 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.5 发行价格和定价原则

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.6 发行股份的数量及支付的现金

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.7 锁定期安排

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.8 上市地点

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.9 过渡期间损益的归属安排

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.10 相关资产办理交付或过户

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.3.11 决议有效期

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4 募集配套资金

2.4.1 发行方式

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.2 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.3 发行对象和认购方式

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.4 发行价格和定价原则

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.5 募集资金规模及发行数量

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.6 募集资金用途

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.7 锁定期安排

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.8 发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.9 上市安排

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

2.4.10 决议有效期

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《关于银江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报告书（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过《关于本次交易符合〈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：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

8、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〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

10、审议通过《关于签订与本次交易相关的协议的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

11、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

12、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

13、审议通过《关于董事和高级管理人员对本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 152,212,160 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,873,560 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8956%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、银江股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2016 年第二次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2016年2月19日