

吉林金浦钛业股份有限公司 2016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公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、现场会议召开时间：2016年3月22日（星期二）上午10：00
- 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
- 3、网络投票起止时间：2016年3月21日-3月22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3月22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；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3月21日下午15：00～3月22日下午15：00期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2016年3月17日
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长郭金东先生
- 7、召开方式：现场投票和网络投票相结合

8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 401,901,739 股，占上市公司总股份的 40.7264%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 399,629,950 股，占上市公司总股份的 40.4962%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 2,271,789 股，占上市公司总股份的 0.2302%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 33,861,591 股，占上市公司总股份的 3.4313%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 31,589,802 股，占上市公司总股份的 3.2011%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 2,271,789 股，占上市公司总股份的 0.2302%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合

表决方式，会议审议并通过了如下议案：

（一）关于本公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决情况：

同意 401,356,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8644%；反对 545,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,316,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3902%；反对 545,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

（二）关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联股东回避表决。

2.01 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意 33,282,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2910%；反对 545,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6098%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席会议所有

股东所持股份的 0.0992%。

中小股东总表决情况：

同意33,282,902股，占出席会议中小股东所持股份的98.2910%；
反对545,089股，占出席会议中小股东所持股份的1.6098%；弃权
33,600股（其中，因未投票默认弃权33,600股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0992%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

2.02 发行数量

总表决情况：

同意 33,282,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2910%；
反对 545,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6098%；弃权
33,600 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0992%。

中小股东总表决情况：

同意 33,282,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2910%；
反对 545,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098%；弃权
33,600 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0992%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

2.03 发行决议有效期

总表决情况：

同意 33,282,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2910%；反对 545,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6098%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0992%。

中小股东总表决情况：

同意 33,282,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2910%；反对 545,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0992%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

（三）关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案

总表决情况：

同意 401,341,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8607%；反对 557,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1386%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意 33,301,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3462%；反对 557,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6452%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股

东所持股份的 0.0086%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

（四）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（第二次修订稿）的议案

该议案关联股东回避表决

总表决情况：

同意 33,316,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3899%；
反对 542,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6015%；弃权
2,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意 33,316,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3899%；
反对 542,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6015%；弃权
2,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0086%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

（五）关于公司与认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司
非公开发行股票之认购协议》的议案

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联股东回
避表决。

总表决情况：

同意 33,313,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3817%；反对 545,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6098%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意 33,313,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3817%；反对 545,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

（六）关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联股东回避表决。

总表决情况：

同意 33,313,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3817%；反对 545,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6098%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意 33,313,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3817%;
反对 545,089 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6098%;弃权
2,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.0086%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(七)关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股
份的议案

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联股东回
避表决。

总表决情况:

同意 33,313,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3817%;
反对 545,089 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.6098%;弃权
2,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议所有股
东所持股份的 0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意 33,313,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3817%;
反对 545,089 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6098%;弃权
2,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.0086%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(八)关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

总表决情况:

同意 401,353,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8637%;反对 545,089 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1356%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 33,313,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3817%;反对 545,089 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6098%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(九)关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

总表决情况:

同意 401,341,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8607%;反对 557,089 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1386%;弃权 2,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意 33,301,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3462%;
反对 557,089 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6452%;弃权
2,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.0086%。

表决结果:该议案获得通过。

(十)关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财
的议案

总表决情况:

同意 401,356,550 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8643%;反对 540,489 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.1345%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意 33,316,402 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3899%;
反对 540,489 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5962%;弃权
4,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.0139%。

表决结果:该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：杨亮、吉利

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、吉林金浦钛业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于吉林金浦钛业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会

2016年3月22日