

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2016-125

## 浙江永太科技股份有限公司 2016年第三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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 二、会议召开和股东出席情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2016年第三次临时股东大会于2016年12月21日下午14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

出席本次会议的股东及代理人共27人，代表公司股份396,153,046股，占公司总股本49.6121%，其中参加现场会议的股东及股东代理人17人，代表公司股份396,047,146股，占公司总股本49.5988%；参加网络投票的股东10人，代表公司股份105,900股，占公司总股本0.0133%。

本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况如下：

**（一）审议《关于拟发行债务融资产品的议案》；**

表决结果：同意 396,080,346 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9816 %；反对 72,700 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0184%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

**（二）审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》；**

表决结果：同意 396,080,346 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9816 %；反对 72,700 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0184%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

**（三）审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。**

表决结果：同意 396,113,646 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9901%；反对 39,400 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0099%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

**四、见证律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

本所律师认为，公司 2016 年第三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。

**五、备查文件**

- 1、2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月22日