

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2017-018

江苏舜天船舶股份有限公司 2017 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信息披露内容的真实、准确和完整，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、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年1月25日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

(2) 网络投票时间：2017年1月24日至2017年1月25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2017年1月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月24日15:00-2017年1月25日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5. 会议主持人：张顺福先生
6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 30 名，代表股份数 2,887,041,025 股,其中有表决权的股份数 2,887,041,025 股，占公司表决权股份总数的 88.75%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份数 2,886,365,454 股，其中有表决权股份数 2,886,365,454 股，占公司表决权股份总数的 88.73%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表有表决权股份数 675,571 股，占公司表决权股份总数的 0.0208%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 28 人，代表股份数 270,732,199 股，占公司表决权股份总数的 8.32%。

董事长朱克江先生因公无法出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事张顺福先生主持本次股东大会。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所冯轶律师、朱春雨律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、 议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：

1、审议并通过了《关于公司变更名称、地址、注册资本、经营范围的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 2,887,041,025 股，其中赞成票 2,886,912,070 股，占出席会议有表决权股份的 99.9955%；反对票 86,855 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0015%。

其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

赞成票 270,603,244 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9524%；反对票 86,855 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0321%；弃权票 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0156%。

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议并通过了《关于重新修订<公司章程>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 2,887,041,025 股，其中赞成票 2,886,912,070 股，占出席会议有表决权股份的 99.9955%；反对票 128,955 股，占出席会议有表决权股份的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议并通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 172,847,799 股，其中赞成票 172,646,144 股，占出席会议有表决权股份的 99.8833%；反对票 159,555 股，占出席会议有表决权股份的 0.0923%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0244%。

其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

赞成票 172,646,144 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8833%；反对票 159,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0923%；弃权票 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0244%。

关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司和江苏舜天资产经营有限公司回避了本次表决。

4、审议并通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 172,847,799 股，其中赞成票 172,646,144 股，占出席会议有表决权股份的 99.8833%；反对票 159,555 股，占出席会议有表决权股份的

0.0923%；弃权 42,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0244%。

其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

赞成票 172,646,144 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8833%；反对票 159,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0923%；弃权票 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0244%。

关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司和江苏舜天资产经营有限公司回避了本次表决。

5、审议并通过了《关于重新制定公司部分内部控制制度的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 2,887,041,025 股，其中赞成票 2,886,839,370 股，占出席会议有表决权股份的 99.9930%；反对票 201,655 股，占出席会议有表决权股份的 0.0070%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯轶律师、朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2017年第一次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日