

## 江苏友利投资控股股份有限公司

### 2016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. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2017年04月20日（星期四）下午14:00；

网络投票时间：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4月20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2017年4月19日下午15:00~2017年4月20日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：江苏友利投资控股股份有限公司第十届董事会；

5、主持人：公司董事长艾迪女士；

6、股权登记日：2017年4月17日（星期一）；

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 65 人，代表股份221,857,072股，占公司股份总数的36.1729%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份

213,075,837股，占公司股份总数的34.7411%；参加网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份8,781,235股，占公司股份总数的1.4317%。

公司董事缪文彬先生、王飞先生、独立董事何杰先生、肖杰先生、监事会主席奚海艇先生因公请假，5名董事、2名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

### 1、审议通过《公司2016年年度报告全文和摘要》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,696,767	98.1248%	4,123,805	1.8588%	36,500	0.0165%
中小投资者表决情况	34,312,790	89.1865%	4,123,805	10.7187%	36,500	0.0949%

表决结果：此议案获得通过。

### 2、审议通过《2016年度公司董事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,456,967	98.0167%	4,311,205	1.9432%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,072,990	88.5632%	4,311,205	11.2058%	88,900	0.2311%

表决结果：此议案获得通过。

### 3、审议通过《2016年度公司监事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,703,267	98.1277%	4,064,905	1.8322%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,319,290	89.2034%	4,064,905	10.5656%	88,900	0.2311%

表决结果：此议案获得通过。

4、审议通过《2016年度公司财务决算和2017年度财务预算报告》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,703,267	98.1277%	4,064,905	1.8322%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,319,290	89.2034%	4,064,905	10.5656%	88,900	0.2311%

表决结果：此议案获得通过。

5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,459,467	98.0178%	4,308,705	1.9421%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,075,490	88.5697%	4,308,705	11.1993%	88,900	0.2311%

表决结果：此议案获得通过。

6、审议通过《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,703,267	98.1277%	4,064,905	1.8322%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,319,290	89.2034%	4,064,905	10.5656%	88,900	0.2311%

表决结果：此议案获得通过。

7、审议通过《公司控股子公司、全资子公司拟在2017年度进行日常关联交易事项的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	195,239,174	97.8560%	4,188,705	2.0994%	88,900	0.0446%
中小投资者表决情况	11,855,197	73.4850%	4,188,705	25.9639%	88,900	0.5511%

过去十二个月内，曾经为公司控股股东的关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司合计持有公司股份 22,340,293 股，回避表决，表决结果：此议案获得通过。

8、审议通过《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

整体表决情况	217,349,267	97.9681%	4,372,105	1.9707%	135,700	0.0612%
中小投资者表决情况	33,965,290	88.2832%	4,372,105	11.3641%	135,700	0.3527%

表决结果：此议案获得通过。

#### 9、审议通过《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,446,105	2.0040%	135,700	0.0612%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,446,105	11.5564%	135,700	0.3527%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

##### 10.01交易方案

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,055,967	97.8359%	4,446,105	2.0040%	355,000	0.1600%
中小投资者表决情况	33,671,990	87.5209%	4,446,105	11.5564%	355,000	0.9227%

表决结果：此议案获得通过。

##### 10.02交易对方

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,446,105	2.0040%	141,700	0.0639%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,446,105	11.5564%	141,700	0.3683%

表决结果：此议案获得通过。

##### 10.03交易标的

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,446,105	2.0040%	141,700	0.0639%
中小投资者表决情况		88.0753%		11.5564%		0.3683%

况	33,885,290		4,446,105		141,700	
---	------------	--	-----------	--	---------	--

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.04标的资产定价

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.05支付方式

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	88,900	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.06股权交割及相关安排

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.07本次交易完成后的安排

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.08过渡期损益安排

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.09承诺的净利润

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.10超额业绩奖励

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,262,767	97.9292%	4,367,605	1.9687%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,878,790	88.0584%	4,367,605	11.3524%	226,700	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

#### 10.11决议有效期

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果：此议案获得通过。

11、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》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

12、审议通过《关于〈江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及摘要的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

13、审议通过《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定借壳上市的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

14、审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

15、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案、评估目的的相关性与交易定价的公允性的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

16、审议通过《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

17、审议通过《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

18、审议通过《关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%



表决结果：此议案获得通过。

19、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》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

20、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,389,267	97.9862%	4,247,105	1.9143%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	34,005,290	88.3872%	4,247,105	11.0392%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

21、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,389,267	97.9862%	4,247,105	1.9143%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	34,005,290	88.3872%	4,247,105	11.0392%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

22、审议通过《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告（更新稿）的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%

中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%
-----------	------------	----------	-----------	----------	---------	---------

表决结果：此议案获得通过。

23、审议通过《关于更新〈江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及摘要的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,361,105	1.9657%	220,700	0.0995%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,361,105	11.3355%	220,700	0.5736%

表决结果：此议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：通力律师事务所；

2、律师姓名：陈军、孔非凡；

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、本次股东大会见证律师出具的《关于江苏友利投资控股股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017年04月21日