

常州亚玛顿股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、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。

2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议通知情况

公司董事会于2017年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-25）。

三、会议召开基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月27日下午14:30；

（2）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27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日15:00-2017年4月27日15:00；

2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事会秘书刘芹女士

6、本次股东大会由公司董事会召集，董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事会秘书刘芹女士主持会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

四、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，拥有及代表的股份为 72,046,700 股，占公司股份总数的 45.0292%；其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 4 人，代表股份 72,009,500 股，占公司股本总数的 45.0059%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 37,200 股，占公司股本总数的 0.0232%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，拥有及代表的股份为 46,700 股，占公司股份总数的 0.0292%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

五、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行方式和时间

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500%；弃权 1,200 股（其

中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0878%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5696%。

2.2 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4 定价基准日、发行价格及发行原则

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.5 发行数量

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.6 发行股票的限售期

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.7 募集资金用途

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.8 滚存利润分配安排

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.9 上市地点

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》

表决结果:同意 72,009,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%;反对 37,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意 9,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%;反对 37,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》

表决结果:同意 72,009,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%;反对 37,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意 9,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%;反对 37,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果:同意 72,009,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%;反对 37,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意 9,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%;反对 37,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意 72,009,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%;反对 37,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%;弃权 0 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的公告》

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司分红管理制度〉的议案》

表决结果：同意 72,010,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9498%；反对 36,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 10,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4839%；反对 36,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5161%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 72,009,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3426%；反对 37,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.6574%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果:同意 72,010,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9498%;反对 36,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0502%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意 10,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.4839%;反对 36,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.5161%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

六、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:江苏金牌律师事务所

(二) 鉴证律师:马东方、祁栋

(三) 结论意见:

江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

七、备查文件

(一) 常州亚玛顿股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

(二) 江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日