

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2016-038

江苏长电科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月21日

(二) 股东大会现场会议召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,130,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.45

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，

具有法律效力。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3、议案名称：关于公司公开发行公司债券发行方案的议案

审议结果：通过

3.01、议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.02、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.03、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.04、议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.05、议案名称：债券利率及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.06、议案名称：担保方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.07、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.08、议案名称：募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.09、议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.10、议案名称：发行债券的上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

3.11、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,004,175	99.93	0	0	126,300	0.07

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	王新潮	191,004,175	99.93	是
5.02	朱正义	191,004,175	99.93	是
5.03	王元甫	191,004,175	99.93	是
5.04	沈阳	191,004,175	99.93	是
5.05	刘铭	191,004,175	99.93	是
5.06	任凯	191,004,175	99.93	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	蒋守雷	191,004,175	99.93	是
6.02	范永明	191,004,175	99.93	是
6.03	沙智慧	191,004,175	99.93	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	冯东明	191,004,175	99.93	是
7.02	叶文芝	191,004,175	99.93	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	非累积投票议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整独立董事津贴的议案	731,953	85.28	0	0	126,300	14.72
议案序号	累积投票议案名称			得票数			
5.01	王新潮			731,953			
5.02	朱正义			731,953			
5.03	王元甫			731,953			
5.04	沈阳			731,953			
5.05	刘铭			731,953			
5.06	任凯			731,953			

6.01	蒋守雷	731,953
6.02	范永明	731,953
6.03	沙智慧	731,953
7.01	冯东明	731,953
7.02	叶文芝	731,953

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案除第 3 项议案外，其他议案均为股东大会以普通决议通过的议案，均获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，第 3 项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 3、5、6、7 项议案各个子议案分项表决，第 5、6、7 项议案采用累积投票制度。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、焦红玉

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

江苏长电科技股份有限公司
2016年4月21日