

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2015-058
安徽江南化工股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.公司于2015年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》;

2.本公司股东大会无新增、否决、修改提案的情况;

3.本公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2015年9月17日(周四)下午14:00。

网络投票时间:为:2015年9月16日至2015年9月17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:2015年9月17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进行网络投票的具体时间为:2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00的任意时间。

2.召开地点:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持:董事长冯波先生。

6.本次会议的召集召开了符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计6名,代表公司有表决权股份数为425,177,998股,占公司有表决权股份总数的53.73%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表6人,代表公司有表决权股份数为425,177,998股,占公司有表决权股份总数的53.73%。

3.网络投票情况

网络投票出席会议的股东0人,代表公司有表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

4.中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者是指是指除单独或合计持有上市公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

四、议案审议情况

本公司采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

逐项审议结果如下:

(1)发行股票的种类和面值

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)发行方式及发行时间

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)发行对象及认购方式

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4)定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5)限售期

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6)上市地点

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7)上市地点

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8)募集资金数额及用途

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10)本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(13)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(14)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(15)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(16)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(17)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(18)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(19)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:425,177,998股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决结果:同意0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;反对0股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占参加会议中小