

江苏爱康科技股份有限公司 2018年第五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、本次会议无否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018年3月19日（星期一）下午14:00开始

网络投票时间：2018年3月18日至3月19日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

6、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。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 10 人，代表股份 1,470,248,687 股，占公司有效表决权股份总数的 32.7387%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,107,828,400 股，占公司有效表决权股份总数的 24.6685%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0702%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0702%。

其中：通过网络投票的股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0702%。

8、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。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的提案》

表决结果：同意 1,470,247,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 362,419,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9997%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案经特别决议表决通过。

2、审议通过了《关于为随县爱康提供担保的提案》

表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。

本提案经特别决议表决通过。

3、审议通过了《关于为磁县品佑提供担保的提案》

表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。

本提案经特别决议表决通过。

4、审议通过了《关于为固镇爱康提供担保的提案》

表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0004%。

本提案经特别决议表决通过。

5、审议通过了《关于为临朐祥泰提供担保的提案》

表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0004%。

本提案经特别决议表决通过。

6、审议通过了《关于为日本爱康提供担保的提案》

表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0003%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0004%。

本提案经特别决议表决通过。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 见证律师：邹云坚、杨诗雯

(三) 结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；

(二) 北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日