

证券代码：601222

证券简称：林洋电子

公告编号：2015-75

江苏林洋电子股份有限公司

2015 年第三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：2015 年 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,646,406
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（%）	57.22

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书岑蓉蓉女士出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	232,646,406	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于公司<非公开发行股票方案>的议案

2.01 议案名称：非公开发行股票种类和面值

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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行数量

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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：定价基准日和定价方式

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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：上市地点

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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：本次非公开发行股票募集资金的用途

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	232,646,406	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

2.09 议案名称：本次非公开发行前滚存利润安排

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	232,646,406	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	232,646,406	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司<非公开发行股票预案>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	232,646,406	100	0	0	0	0

4、 议案名称：关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	232,646,406	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>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	232,646,406	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	232,646,406	100	0	0	0	0

7、 议案名称：公司 2015 年半年度利润分配的预案

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	232,646,406	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	10,746,406	100	0	0	0	0
2.01	非公开发行股票种类和面值	10,746,406	100	0	0	0	0
2.02	发行方式	10,746,406	100	0	0	0	0
2.03	发行数量	10,746,406	100	0	0	0	0
2.04	发行对象及认购方式	10,746,406	100	0	0	0	0
2.05	定价基准日和定价方式	10,746,406	100	0	0	0	0
2.06	限售期	10,746,406	100	0	0	0	0
2.07	上市地点	10,746,406	100	0	0	0	0
2.08	本次非公开发行股票募集资金的用途	10,746,406	100	0	0	0	0
2.09	本次非公开发行前滚存利润安排	10,746,406	100	0	0	0	0
2.10	本次发行决议的有效期限	10,746,406	100	0	0	0	0
3	《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》	10,746,406	100	0	0	0	0
4	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	10,746,406	100	0	0	0	0
5	《关于公司〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	10,746,406	100	0	0	0	0
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10,746,406	100	0	0	0	0
7	《公司2015年半年度利润分配的预案》	10,746,406	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-6 项为特别决议议案，分别经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶彦菁、赵振兴

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏林洋电子股份有限公司
2015 年 9 月 7 日