

## 江苏长海复合材料股份有限公司 2020 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 18 日发出会议通知，2020 年 7 月 3 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共 15 人，代表股份 232,211,842 股，占股份总数的 55.9290%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 217,158,672 股，占公司股本总数的 52.3034%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 15,053,170 股。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司独立董事丑世栋先生因其他公务未能参加本次会议，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

案》

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

### **1、本次发行证券的种类**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **2、本次发行的规模**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **3、可转债存续期限**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **4、票面金额和发行价格**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **5、票面利率**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **6、还本付息的期限和方式**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **7、转股期限**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **8、转股价格的确定**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **9、转股价格的调整及计算方式**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **10、转股价格向下修正条款**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **11、转股股数确定方式**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **12、赎回条款**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **13、回售条款**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **14、转股年度有关股利的归属**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **15、发行方式及发行对象**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **16、向原股东配售的安排**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **17、债券持有人会议相关事项**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **18、本次募集资金用途**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **19、担保事项**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **20、募集资金存管**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **21、本次发行方案的有效期**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（五）审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（六）审议通过《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 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（八）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（九）审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



**（十）审议通过《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（十一）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**（十三）审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**（十四）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 232,211,842 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

持股 5% 以下中小投资者的表决结果为：同意 15,053,170 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的秦伟律师、李超律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、江苏长海复合材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日