

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-087

## 江山欧派门业股份有限公司

# 2020年第五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：2020年12月9日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村  
8号江山欧派二楼1号会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,005,300
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（%）	61.8739

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 4 人，独立董事何礼平先生、王宏淼先生、马文莉女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项



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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于追加为控股子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信提供担保的议案》

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	65,005,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	5,300	100.0000	0	0.0000		0.0000
2.03	票面金额和发行价格	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	行对象						
2.15	向原 A 股股东配售的安排	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	5,300	100.0000		0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
9	《关于追加为控股子公司2020年度向银行等机构申请综合授信提供担保的议案》	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅、李雨晨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江山欧派门业股份有限公司  
2020年12月10日