

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2020-037

## 浙江新澳纺织股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,408,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.7137

(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。

本次股东大会由董事会召集，由副董事长华新忠先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### (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 9 人，出席 5 人，董事长沈建华、董事刘培意、董事陈星、独立董事冯震远因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管周效田、沈剑波、王玲华、李新学列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》

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	254,408,443	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	254,408,443	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	254,408,443	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

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	254,408,443	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	254,408,443	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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	254,342,663	99.9741	65,780	0.0259	0	0

7、议案名称：《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》

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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

8、议案名称：《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

9、议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

10、议案名称：《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

12、 议案名称：《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

13、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

14、 议案名称：《关于调整监事薪酬方案的议案》

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

15、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

逐项表决如下：

16.01 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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.02 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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.03 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

16.04 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

16.05 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

16.06 议案名称：利息支付

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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

16.07 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

16.08 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

16.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.10 议案名称：转股股数确定方式

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.11 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

**16.12 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

**16.13 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

**16.14 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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.15 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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.18 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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.19 议案名称：评级事项

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

16.20 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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

16.21 议案名称：本次发行可转换债券方案的有效期

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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

17、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

18、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

19、 议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与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	254,149,099	99.8980	259,344	0.1020	0	0

20、 议案名称：《关于制定公司 A 股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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

21、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0

22、 议案名称：《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	0	0
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---

23、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股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	254, 149, 099	99. 8980	259, 344	0. 1020	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(%)
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	11, 946, 562	100. 0000	0	0. 0000	0	0
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》	11, 687, 218	97. 8291	259, 344	2. 1709	0	0
10	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	11, 687, 218	97. 8291	259, 344	2. 1709	0	0
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内	11, 687, 218	97. 8291	259, 344	2. 1709	0	0

	部控制审计机构的议案》						
12	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
13	《关于调整独立董事津贴的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
14	《关于调整监事薪酬方案的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.01	本次发行证券的种类	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.02	发行规模	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.03	票面金额和发行价格	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.04	债券期限	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.05	债券利率	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.06	利息支付	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.07	转股期限	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.08	转股价格的确定及其调整	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.09	转股价格向下修正条款	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.10	转股股数确定方式	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.11	赎回条款	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.12	回售条款	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.13	转股年度有关股利的归属	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.14	发行方式及发行对象	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0

16.15	向原 A 股股东配售的安排	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.16	债券持有人会议相关事项	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.17	本次募集资金用途及实施方式	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.18	担保事项	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.19	评级事项	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.20	募集资金存管	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
16.21	本次发行可转换债券方案的有效期	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
17	《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券预案的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
18	《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
19	《关于公开发行人 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
20	《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
21	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0
22	《关于非公开发行股票募投	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0

	项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》						
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	11,687,218	97.8291	259,344	2.1709	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》分为 21 项子议案逐项表决，每个子议案均已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过，每个子议案逐项表决结果均已披露。
- 2、本次股东大会审议的 23 项议案，议案 9、议案 15 至议案 21、议案 23 为特别决议，获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
- 3、除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：朱峰、李燕

- 2、律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人

民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江新澳纺织股份有限公司  
2020年5月16日