

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2021-051

芜湖富春染织股份有限公司

2021年第二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：2021年11月16日
- (二) 股东大会召开的地点：芜湖富春染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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,277,100
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（%）	66.7284

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中现场参会 6 人，通讯参会 3 人：董事陈书燕女士、独立董事程敏女士、叶蜀君女士通讯方式出席会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高管列席会议。

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

- 2、议案名称：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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.04 议案名称：可转债存续期限

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.05 议案名称：票面利率

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.08 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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.09 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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.10 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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.16 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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.18 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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.19 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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

2.21 议案名称：本次决议的有效期

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

5、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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

7、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

8、议案名称：关于《芜湖富春染织股份有限公司公开发行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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

10、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具体事宜的议案

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	83,267,300	99.9882	9,800	0.0118	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》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.02	发行规模	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.05	票面利率	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.07	转股期限	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.11	赎回条款	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.12	回售条款	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000

2.18	担保事项	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.19	评级事项	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.20	募集资金管理及存放账户	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
2.21	本次决议的有效期	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
3	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
4	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	67,300	87.2892	9,800	0.0000	0	0.0000
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
7	《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
8	《关于〈芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
9	《关于公司〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
10	《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具体事宜的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
11	《关于修订公司章程的议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	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议案,均已经出席会议股东或者股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：祝传颂、方华子

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

芜湖富春染织股份有限公司

2021 年 11 月 17 日