

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：2021-026

## 山东江泉实业股份有限公司

# 2021年第一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03月19日

(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,340,485
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（%）	16.2870

(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，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《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 5 人，独立董事史剑梅、金喆因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

- 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

## 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

## 2.03 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	12,190,800	93.3445	712,300	5.4540	156,900	1.2015

## 2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	12,030,800	92.1194	820,300	6.2810	208,900	1.5996

2.05 议案名称：发行数量和募集资金总额

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

2.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

2.08 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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

2.09 议案名称：募集资金金额及投资项目

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

3、议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

4、议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

6、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

7、议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》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	12,190,800	93.3445	504,800	3.8652	364,400	2.7903

8、议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

9、议案名称：关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

10、议案名称：关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

11、议案名称：关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》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	12,040,800	92.1960	810,300	6.2044	208,900	1.5996
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于公司无需编制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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

13、 议案名称：关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

15、 议案名称：关于开设募集资金专项账户的议案

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

16、 议案名称：关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

17、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（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	82,471,285	98.9570	504,800	0.6057	364,400	0.4373

18、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	82,471,285	98.9570	660,300	0.7922	208,900	0.2508

(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	关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.01	发行股票的种类和面值	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.02	发行方式及发行时间	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.03	发行对象及认购方式	12,190,800	93.3445	712,300	5.4540	156,900	1.2015
2.04	发行价格及定价原则	12,030,800	92.1194	820,300	6.2810	208,900	1.5996
2.05	发行数量和募集资金总额	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.06	本次发行股票的限售期	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.07	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.08	上市地点	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.09	募集资金金额及投资项目	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
2.10	本次发行决议有效期	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
3	关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

	稿》的议案						
4	关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
6	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
7	关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议》的议案	12,190,800	93.3445	504,800	3.8652	364,400	2.7903
8	关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
9	关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
10	关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
11	关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》的议案	12,040,800	92.1960	810,300	6.2044	208,900	1.5996
12	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
13	关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
15	关于开设募集资金专项账户的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

16	关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997
17	关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案	12,190,800	93.3445	504,800	3.8652	364,400	2.7903
18	关于修订《募集资金管理办法》的议案	12,190,800	93.3445	660,300	5.0558	208,900	1.5997

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述议案 1 至议案 16 为关联交易事项，参加本次会议的关联股东深圳景宏益诚实业发展有限公司持有表决权股份数量为 70280485 股，上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所

律师：倪建国律师、时文怡律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、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。

山东江泉实业股份有限公司  
2021年3月20日