

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：2022-001

山东江泉实业股份有限公司

2022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：2022年01月04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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,545,385
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（%）	18.0859

(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 4 人，独立董事江日初、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：关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》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	91,790,485	99.1842	754,900	0.8158	0	0.0000

- 2、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	20,147,000	90.4877	2,117,900	9.5123	0	0.0000

3、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

3.01 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.02 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.03 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.04 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	19,907,300	89.4111	2,357,600	10.5889	0	0.0000

3.05 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.06 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.07 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.08 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.09 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

3.10 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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

4、议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》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	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

5、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研究报告》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	19,902,400	89.3891	2,202,900	9.8940	159,600	0.7169

6、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	19,902,400	89.3891	2,202,900	9.8940	159,600	0.7169

7、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	19,902,400	89.3891	2,202,900	9.8940	159,600	0.7169

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案；

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	19,931,900	89.5216	2,162,900	9.7143	170,100	0.7641

9、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	19,976,700	89.7228	2,118,100	9.5131	170,100	0.7641

10、 议案名称：关于提请股东大会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	19,668,400	88.3381	2,436,900	10.9450	159,600	0.7169

11、 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	90,665,885	97.9691	1,719,900	1.8584	159,600	0.1725

12、 议案名称：关于公司股东大会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	19,947,400	89.5912	2,157,900	9.6919	159,600	0.7169

(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	关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》的议案；	21,510,000	96.6094	754,900	3.3906	0	0.0000
2	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；	20,147,000	90.4877	2,117,900	9.5123	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000
3.02	发行方式及发行时间	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000
3.04	发行价格及定价原则	19,907,300	89.4111	2,357,600	10.5889	0	0.0000
3.05	发行数量和募集资金总额	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000
3.06	本次发行股票的限售期	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000
3.07	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000
3.08	上市地点	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000

			59	,900			
3.09	募集资金金额及投资项目	20,062,000	90.10	2,202	9.8941	0	0.0000
			59	,900			
3.10	本次发行决议有效期	20,062,000	90.10	2,202	9.8941	0	0.0000
			59	,900			
4	关于《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案；	20,062,000	90.10	2,202	9.8941	0	0.0000
			59	,900			
5	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》的议案；	19,902,400	89.38	2,202	9.8940	159,600	0.7169
			91	,900			
6	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；	19,902,400	89.38	2,202	9.8940	159,600	0.7169
			91	,900			
7	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；	19,902,400	89.38	2,202	9.8940	159,600	0.7169
			91	,900			
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案；	19,931,900	89.52	2,162	9.7143	170,100	0.7641
			16	,900			
9	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；	19,976,700	89.72	2,118	9.5131	170,100	0.7641
			28	,100			
10	关于提请股东大会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；	19,668,400	88.33	2,436	10.9450	159,600	0.7169
			81	,900			
11	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；	20,385,400	91.55	1,719	7.7247	159,600	0.7169
			84	,900			
12	关于公司股东大会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。	19,947,400	89.59	2,157	9.6919	159,600	0.7169
			12	,900			

(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）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述议案2至议案10、议案12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、沈龙飞律师

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
2022年1月5日