

江苏金陵体育器材股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间： 2020年5月19日（星期二）14：00；

（2）网络投票日期与时间：2020年05月19日（星期二）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年05月19日上午 9:30—11:30 ，下午 13:00 — 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2020年05月19日9:15-15:00。

3. 现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。

4. 会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 现场会议主持人：董事长李春荣先生

7. 会议召开的合法、合规性：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 9 人，代表公司表决权股份 80,148,625 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 62.2529%。

### 2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权股份 80,138,425 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 62.2450%。公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的上海申浩（张家港）律师事务所律师列席了本次股东大会。

### 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 10,200 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0079%。

### 4. 出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 3 人，代表股份 10,200 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0079%。

## 二、议案审议表决情况

经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**2. 审议通过《关于审议〈2019年财务决算报告〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**3. 审议通过《关于审议〈2020年度财务预算报告〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**4. 审议通过《关于审议〈2019年度利润分配预案〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**5. 审议通过《关于审议〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**6. 审议通过《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7. 审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易确认暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 28,162,455 股，占出席会议全体非关联股东所代表股份总数的 99.9638%（李剑峰、李剑刚、赵育龙、孙军回避了表决）；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0362%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**8. 审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**9. 审议通过《关于审议〈2019年年度审计报告〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**10. 审议通过《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**11. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**12. 审议通过《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 13. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 14. 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；

#### （1）发行证券的种类

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （2）发行规模

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （3）票面金额和发行价格

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （4）可转债存续期限

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （5）债券利率

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （6）还本付息的期限和方式

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （7）转股期限

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （8）转股价格的确定及调整

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （9）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （10）转股价格向下修正条款

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反



对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （11）赎回条款

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （12）回售条款

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （13）转股后的股利分配

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （14）发行方式及发行对象

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （15）向原股东配售的安排

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （16）债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （17）本次募集资金用途

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （18）募集资金专项存储账户

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （19）债券担保情况

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （20）本次发行方案的有效期

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 15. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**16. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**17. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**18. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**19. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报，采取填补措施及相关承诺的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**20. 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**21. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；**

表决结果：同意 80,138,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对 10,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由上海申浩（张家港）律师事务张海鹏、杨丽岑律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
2. 《上海申浩（张家港）律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年年度股东大会会议的法律意见书》

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日