

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2021-081

江苏图南合金股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2021年9月13日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间：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2021年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表股份数 116,787,245 股，占公司有表决权股份总数的 58.3936%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份数 99,632,600 股，占公司有表决权股份总数的 49.8163%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份数 17,154,645 股，占公司有表决权股份总数的 8.5773%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 16 人，代表股份数 29,802,245 股，占公司有表决权股份总数的 14.9011%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份数 12,647,600 股，占公司有表决权股份总数的 6.3238%；通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份数 17,154,645 股，占公司有表决权股份总数的 8.5773%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有有效

表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

9、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有有效

表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

10、审议通过《关于修改〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

11、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

12、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

13、审议通过《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 116,787,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 29,802,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所庞景律师、刘兆宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日