

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年第二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。

### 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前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 召开情况

#### 1、会议召开时间:

①现场会议召开时间: 2022年3月24日(星期四)下午14:00。

②网络投票的具体时间为: 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2022年3月24日交易时间, 即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投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

2、会议地点: 江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

3、会议方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 董事长郑铁江先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

#### 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东97人, 代表股份150,385,085股, 占公司有表决权股份总数的25.3530%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 127,256,303 股，占公司有权表决权股份总数的 21.4538%。

通过网络投票的股东 94 人，代表股份 23,128,782 股，占公司有权表决权股份总数的 3.8992%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 23,196,782 股，占公司有权表决权股份总数的 3.9107%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 68,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0115%。

通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 23,128,782 股，占公司有权表决权股份总数的 3.8992%。

## **二、议案审议和表决情况**

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

### **提案 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 710,293 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4723%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 710,293 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0620%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0599%。

### **提案 2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）**

#### **提案 2.01 发行证券的种类及上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 710,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4724%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0091%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 710,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0629%；弃权 13,700 股（其中，因未投

票默认弃权 1,000 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0591%。

### **提案 2.02 发行规模**

#### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

### **提案 2.03 票面金额和发行价格**

#### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

### **提案 2.04 债券期限**

#### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

### **提案 2.05 债券利率**

#### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中,

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

**中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

**提案 2.06 还本付息的期限和方式**

**总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

**中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

**提案 2.07 转股期限**

**总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

**中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

**提案 2.08 转股股数的确定方式**

**总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

**中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

## **提案 2.09 转股价格的确定及其调整方式**

### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

## **提案 2.10 转股价格向下修正条款**

### **总表决情况：**

同意 149,659,992 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5178%；反对 712,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4737%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,471,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8742%；反对 712,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0711%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

## **提案 2.11 赎回条款**

### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

## **提案 2.12 回售条款**

### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 2.13 转股年度有关股利的归属**

##### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 2.14 发行方式及发行对象**

##### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 2.15 向原股东配售的安排**

##### **总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 2.16 债券持有人会议相关事项**

### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

### **提案 2.17 本次募集资金用途**

#### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

### **提案 2.18 担保事项**

#### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

### **提案 2.19 募集资金存管**

#### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 2.20 评级事项**

##### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 2.21 本次发行方案的有效期**

##### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 3.00 《关于〈江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案〉的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 149,660,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 22,472,589 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%; 反对 711,493 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%; 弃权 12,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 4.00 《关于〈江苏百川高科新材料股份有限公司关于 2022 年度公开**

## 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》

### 总表决情况：

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

### 中小股东总表决情况：

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

## 提案 5.00 《关于〈江苏百川高科新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

### 总表决情况：

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4704%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。

### 中小股东总表决情况：

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0495%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0724%。

## 提案 6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

### 总表决情况：

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

### 中小股东总表决情况：

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

## 提案 7.00 《关于制订〈江苏百川高科新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

### 总表决情况：

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

**提案 8.00 《关于制订〈江苏百川高科新材料股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 149,664,992 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5212%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4704%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,476,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8957%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0495%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

**提案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 149,660,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4731%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,472,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8780%；反对 711,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0672%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

**提案 10.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 149,664,992 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5212%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4704%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,476,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8957%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0495%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

#### **提案 11.00 《关于修订〈江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 149,664,992 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5212%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4704%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 22,476,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8957%；反对 707,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0495%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0547%。

### **三、律师见证情况**

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、杨学良律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日