

江苏三房巷实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
- (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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,822,919
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（%）	59.6835

- (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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	474,554,569	99.7334	1,268,350	0.2666	0	0.0000

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	474,554,569	99.7334	1,268,350	0.2666	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	474,554,569	99.7334	1,268,350	0.2666	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	474,554,569	99.7334	1,268,350	0.2666	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

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	474,554,569	99.7334	1,268,350	0.2666	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	38,324,666	96.7965	1,268,350	3.2035	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为关联方提供对外担保额度的议案

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	38,297,666	96.7283	1,295,350	3.2717	0	0.0000

8、议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及之募集配套资金具体方案的议案

8.01、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	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000

8.02、议案名称：发行对象及发行数量

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	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000

8.03、议案名称：股份锁定期安排

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	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000

8.04、议案名称：募集配套资金的规模

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	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000

(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 (%)
4	2019 年度利润分	38,324,666	96.7965	1,268,350	3.2035	0	0.0000

	配方案						
6	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	38,324,666	96.7965	1,268,350	3.2035	0	0.0000
7	关于公司为关联方提供对外担保额度的议案	38,297,666	96.7283	1,295,350	3.2717	0	0.0000
8.01	发行价格及定价原则	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000
8.02	发行对象及发行数量	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000
8.03	股份锁定期安排	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000
8.04	募集配套资金的规模	30,324,666	95.9853	1,268,350	4.0147	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、出席会议的关联股东三房巷集团有限公司对议案6、议案7、议案8回避表决；出席会议的关联股东曹万清先生对议案8回避表决。
- 3、议案7至议案8为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、孟奥旗

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《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；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《江苏三房巷实业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏三房巷实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

江苏三房巷实业股份有限公司

2020年4月13日