

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2020-075

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 2020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：2020年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331,187,438
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（%）	37.0984

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长黄春洪先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分在任高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：本次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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

- 2.02 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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

2.03 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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

2.04 议案名称：定价原则及发行价格

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

2.05 议案名称：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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

2.06 议案名称：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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	164,516,912	99.8498	247,400	0.1502	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

2.09 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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

- 3、议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司 2020 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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

- 4、议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

- 5、议案名称：关于公司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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会审议同意浙江省文化产业投资集团有限公司免于发出收购要约的议案

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

10、 议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相  
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	164,621,912	99.9135	142,400	0.0865	0	0.0000

12、 议案名称：关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案

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	331,045,038	99.9570	142,400	0.0430	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举蒋国兴先生为公司第六届董事会非独立董事	327,373,944	98.8485	是
13.02	选举傅立文先生为公司第六届董事会非独立董事	330,296,944	99.7311	是
13.03	选举王玲莉女士为公司第六届董事会非独立董事	330,296,944	99.7311	是
13.04	选举陈旭女士为公司第六届董事会非独立董事	330,296,944	99.7311	是
13.05	选举黄春洪先生为公司第六届董事会非独立董事	330,296,938	99.7311	是
13.06	选举缪进义先生为公司第六届董事会非独立董事	330,296,938	99.7311	是

2、关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举魏鹏举先生为公司第六届董事会独立董事	330,447,941	99.7767	是
14.02	选举张雷宝先生为公司第六届董事会独立董事	330,296,941	99.7311	是



14.03	选举吴小亮女士为公司第六届董事会独立董事	330,596,941	99.8217	是
-------	----------------------	-------------	---------	---

### 3、关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举张翼先生为公司第六届监事会监事	330,597,940	99.8220	
15.02	选举徐群女士为公司第六届监事会监事	330,296,938	99.7311	

### (三) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.04	定价原则及发行价格	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.05	发行数量	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.06	限售期	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.07	募集资金用途	144,893,472	99.8295	247,400	0.1705	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.09	上市地点	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
3	关于<江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000

	公开发行 A 股股票预案》的议案						
4	关于<江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
7	关于提请股东大会审议同意浙江省文化产业投资集团有限公司免于发出收购要约的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
10	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
11	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
12	关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案	144,998,472	99.9018	142,400	0.0982	0	0.0000
13.01	选举蒋国兴先生为公司第六届董	141,327,378	97.3725				

	事会非独立董事						
13.0 2	选举傅立文先生 为公司第六届董 事会非独立董事	144,250,378	99.3864				
13.0 3	选举王玲莉女士 为公司第六届董 事会非独立董事	144,250,378	99.3864				
13.0 4	选举陈旭女士为 公司第六届董事 会非独立董事	144,250,378	99.3864				
13.0 5	选举黄春洪先生 为公司第六届董 事会非独立董事	144,250,372	99.3864				
13.0 6	选举缪进义先生 为公司第六届董 事会非独立董事	144,250,372	99.3864				
14.0 1	选举魏鹏举先生 为公司第六届董 事会独立董事	144,401,375	99.4904				
14.0 2	选举张雷宝先生 为公司第六届董 事会独立董事	144,250,375	99.3864				
14.0 3	选举吴小亮女士 为公司第六届董 事会独立董事	144,550,375	99.5931				
15.0 1	选举张翼先生为 公司第六届监事 会监事	144,551,374	99.5938				
15.0 2	选举徐群女士为 公司第六届监事 会监事	144,250,372	99.3864				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中议案一至议案十一为特别决议议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案中议案一至议案十一关联股东已回避表决。

3、公司原股东钱文龙先生、缪进义先生与浙江省文化产业投资集团有限公司于2020年7月10日签订的《表决权委托协议》已履行完成相关国有资产管理审批程序，约定的生效条件已满足，相关表决权委托事项已生效，本次股东大会

由浙江省文化产业投资集团有限公司行使投票权、表决权。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘洪羽、李于凡

2、 律师见证结论意见：

江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录备查文件目录

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。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020 年 9 月 16 日