

## 江苏三房巷实业股份有限公司 2020 年第二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 10 月 20 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,027,107,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.7719

(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 2 人，监事薛进良先生因个人原因未出席本次会议；
- 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：关于变更公司注册资本的议案

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	3,026,277,464	99.9726	830,400	0.0274	0	0.00

2、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	3,026,277,464	99.9726	830,400	0.0274	0	0.00

3、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	3,026,277,464	99.9726	830,400	0.0274	0	0.00

4、议案名称：关于修订《公司章程》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	3,026,277,464	99.9726	830,400	0.0274	0	0.00

5、议案名称：关于调整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	59,016,433	98.6125	830,400	1.3875	0	0.00

6、议案名称：关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案

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	3,025,692,464	99.9532	1,415,400	0.0468	0	0.00
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	------

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	3,026,277,464	99.9726	830,400	0.0274	0	0.00

8、议案名称：关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设 PTA 技改扩能项目的议案

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	3,025,249,864	99.9386	1,858,000	0.0614	0	0.00

9、议案名称：关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案

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	3,025,249,864	99.9386	1,858,000	0.0614	0	0.00

## (二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案

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
10.01	卞惠良	3,025,140,867	99.9350	是
10.02	卞永刚	3,025,140,867	99.9350	是
10.03	何世辉	3,025,140,896	99.9350	是
10.04	卞江峰	3,024,560,965	99.9159	是

2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

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
11.01	刘斌	3,024,618,865	99.9178	是
11.02	王志琴	3,024,618,895	99.9178	是
11.03	蒋玲	3,024,561,369	99.9159	是

3、关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案

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
12.01	薛正惠	3,024,618,867	99.9178	是
12.02	孙志明	3,024,565,896	99.9160	是

(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	关于变更公司注册资本的议案	59,016,433	98.6125	830,400	1.3875	0	0.00
2	关于变更公司名称的议案	59,016,433	98.6125	830,400	1.3875	0	0.00
3	关于变更公司经营范围的议案	59,016,433	98.6125	830,400	1.3875	0	0.00
4	关于修订《公司章程》的议案	59,016,433	98.6125	830,400	1.3875	0	0.00
5	关于调整2020年度日常关联交易预计的议案	59,016,433	98.6125	830,400	1.3875	0	0.00
6	关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案	58,431,433	97.6350	1,415,400	2.3650	0	0.00
7	关于变更会计师事务所的议案	59,016,433	98.6125	830,400	1.3875	0	0.00
8	关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的议案	57,988,833	96.8954	1,858,000	3.1046	0	0.00
9	关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案	57,988,833	96.8954	1,858,000	3.1046	0	0.00
10.01	卞惠良	57,879,836	96.7133				
10.02	卞永刚	57,879,836	96.7133				
10.03	何世辉	57,879,865	96.7133				
10.04	卞江峰	57,299,934	95.7443				
11.01	刘斌	57,357,834	95.8411				
11.02	王志琴	57,357,864	95.8411				
11.03	蒋玲	57,300,338	95.7450				
12.01	薛正惠	57,357,836	95.8411				

12.02	孙志明	57,304,865	95.7525				
-------	-----	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、需要特别决议的议案，均经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；出席会议的关联股东三房巷集团有限公司对议案 5 回避表决。

2、上述非独立董事与独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。上述股东代表监事连同职工代表监事卞永洪先生共同组成第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

**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：潘岩平、张玉恒

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 2020 年第二次临时股东大会决议》；

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 2020 年第二次临时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 10 月 20 日