

江苏嵘泰工业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-001

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开日期:2022年1月17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省扬州市江都区仙城工业园东和路8号公司会议室

(三) 出席本次会议的普通股股东和授权代表人数:17

1.出席本次会议的普通股持有表决权股份数(股):120,005,000

2.出席本次会议的普通股持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%):75.0011

(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

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司出席董事人数,出席监事人数,公司出席独立董事人数

1. 公司出席董事7人,出席7人; 2. 公司出席监事3人,出席3人; 3. 董事授权委托书出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.06 议案名称:在本行意的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.10 议案名称:转股数量确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.13 议案名称:赎回金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.13 议案名称:转股年度有未转股的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.15 议案名称:回购A股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.16 议案名称:债券持有人及债券持有人会议有关条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.18 议案名称:募集资金存放及管理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.19 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.20 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 弃权

A股 120,005,000 100 0 0

2.21 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.22 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.23 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.24 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.25 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.26 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.27 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.28 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.29 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.30 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.31 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.32 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.33 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.34 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.35 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.36 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.37 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.38 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.39 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.40 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.41 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.42 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.43 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

2.44 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券募

集资金运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 弃权

A股 120,004,000 99,9991 0 0

Table with 5 columns: 转股数量, 转股比例(%), 转股金额(元), 转股利息(元), 转股费用(元)

转股数量: 5,000 转股比例(%): 100 转股金额(元): 5,000 转股利息(元): 0 转股费用(元): 0

转股数量: 5,000 转股比例(%): 100 转股金额(元): 5,000 转股利息(元): 0 转股费用(元): 0

转股数量: 5,000 转股比例(%): 100 转股金额(元): 5,000 转股利息(元): 0 转股费用(元): 0

转股数量: 5,000 转股比例(%): 100 转股金额(