

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2021-030

江苏富森科技股份有限公司 2021 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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年10月13日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区)公司行政会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 82,747,109
普通股股东所持有的表决权数量 82,747,109
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 87.9422
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 87.9422

(四) 表决方式是符合《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召集,董事长熊益新先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人,出席 9 人,其中曹华友、梅梅、肖晖、晓晓、梅梅、谷世出以通讯方式出席了本次会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,均以通讯方式出席了本次会议;
3.公司财务总监兼董事会秘书熊女士出席了本次股东大会,其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 议案标题及议案
1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

2.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01.议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.02.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.03.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.04.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.05.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.06.议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.07.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.08.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.09.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.10.议案名称:转股股东确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.11.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.12.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.13.议案名称:转股年度有关利息的归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.14.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.15.议案名称:高现有股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.16.议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.17.议案名称:本次募集资金用途及实施方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.18.议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.19.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

3.20.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

4.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

5.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

6.议案名称:《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

7.议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

8.议案名称:《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

9.议案名称:《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

10.议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

11.议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

12.议案名称:《关于修订股东大会会议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

13.议案名称:《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

14.议案名称:《关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

15.议案名称:《关于修订独立董事制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

16.议案名称:《关于修订董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

17.议案名称:《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

18.议案名称:《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

19.议案名称:《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

20.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
普通股	82,719,106	99,9661	28,004

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	12,419,818	99,750	28,004

2 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	发行证券的种类	12,419,818	99,750	28,004

3.02 发行规模

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.02	发行规模	12,419,818	99,750	28,004

3.05 债券利率

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.05	债券利率	12,419,818	99,750	28,004

3.06 还本付息的期限和方式

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.06	还本付息的期限和方式	12,419,818	99,750	28,004

3.07 转股期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.07	转股期限	12,419,818	99,750	28,004

3.08 转股价格的确定及其调整

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.08	转股价格的确定及其调整	12,419,818	99,750	28,004

3.09 转股价格向下修正条款

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.09	转股价格向下修正条款	12,419,818	99,750	28,004

3.10 转股数量确定方式

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.10	转股数量确定方式	12,419,818	99,750	28,004

3.11 赎回条款

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.11	赎回条款	12,419,818	99,750	28,004

3.12 回售条款

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.12	回售条款	12,419,818	99,750	28,004

3.13 转股年度有关利息的归属

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.13	转股年度有关利息的归属	12,419,818	99,750	28,004

3.14 发行方式及发行对象

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.14	发行方式及发行对象	12,419,818	99,750	28,004

3.15 高现有股东配售的安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.15	高现有股东配售的安排	12,419,818	99,750	28,004

3.16 债券持有人会议相关事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.16	债券持有人会议相关事项	12,419,818	99,750	28,004

3.17 本次募集资金用途及实施方式

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.17	本次募集资金用途及实施方式	12,419,818	99,750	28,004