

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2019-033

江苏鹿港文化股份有限公司

2019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：2019年5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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,631,508
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（%）	43.0851

(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，公司董事长钱文龙先生主持本次会议，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：关于公司符合公开发行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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19 议案名称：募集资金存管

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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20 议案名称：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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司未来三年（2019-2021）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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施

及相关承诺的议案

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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于设立公司公开发行可转换公司债券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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于<江苏鹿港文化股份有限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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	关于公司符合公 开发行可转换公 司债券条件的议 案	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	本次发行证券的 种类	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	债券期限	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	票面金额和发行 价格	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	债券利率	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	付息的期限和方 式	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股股数确定方 式	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格的确定 及其调整	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格向下修 正条款	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	赎回条款	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	回售条款	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	转股后的股利分 配	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	发行方式及发行 对象	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	向原股东配售的 安排	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	债券持有人及债 券持有人会议有 关条款	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	本次募集资金用 途	91,75 3,756	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18	担保事项	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	募集资金存管	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	决议有效期	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于<江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00

	持有人会议规则》的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，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。

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：黄平、刘洪羽

2、 律师见证结论意见：

本次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

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
2019年5月16日