

## 浙江景兴纸业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 特别提示:

- 1、浙江景兴纸业股份有限公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况:

现场会议召开时间为:2019年12月20日(星期五)13:30。

网络投票时间:2019年12月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月20日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2019年12月20日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召开的地点:浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长朱在龙先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为82

人，代表公司有表决权的股份数为 210,553,769 股，约占公司有表决权股份总数的 18.9483%，其中：

1、参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 8 人，代表公司有表决权的股份数为 183,266,000 股，约占公司有表决权股份总数的 16.4926%；

2、通过网络投票的股东 74 人，代表公司有表决权的股份数为 27,287,769 股，约占公司有表决权股份总数的 2.4557%。

出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者共 74 人，代表公司有表决权的股份数为 27,053,769 股，约占公司有表决权股份总数的 2.4346%。

公司监事沈守贤先生因参加平湖市工会第十七次代表大会未能出席本次股东大会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 三、提案审议及表决情况：

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

#### **议案一、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 790,000 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3752%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 790,000 股，占到会中小股东有效股份数的 2.9201%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案二、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》**

本议案设有子议案，采取逐项表决方式进行表决。

##### **2.01、《发行证券的种类》**

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.02、《发行规模》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.03、《债券期限》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.04、《票面金额和发行价格》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数

的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.05、《债券利率》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.06、《还本付息的期限和方式》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 9,397,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 4.4632%；

弃权为 3,050,000 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.4486%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 9,397,478 股，占到会中小股东有效股份数 34.7363%；弃权 3,050,000 股，占到会中小股东有效股份数的 11.2738%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.07、《转股期限》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 9,359,978 股，占到会股东代表的有效股份数的 4.4454%；

弃权为 3,087,500 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.4664%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 9,359,978 股，占到会中小股东有效股份数 34.5977%；弃权 3,087,500 股，占到会中小股东有效股份数的 11.4125%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.08、《转股股数确定方式》**

赞成为 198,143,791 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.1060%；

反对为 12,409,978 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.8940%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,643,791 股，占到会中小股东有效股份数的 54.1285%；反对 12,409,978 股，占到会中小股东有效股份数 45.8715%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.09、《转股价格的确定和调整》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.10、《转股价格向下修正条款》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.11、《赎回条款》**

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.12、《回售条款》**

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.13、《转股年度有关股利的归属》**

赞成为 198,106,191 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,578 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,191 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9895%；反对 12,447,578 股，占到会中小股东有效股份数 46.0105%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.14、《发行方式及发行对象》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数

的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.15、《向原股东配售的安排》

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.16、《债券持有人会议相关事项》

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.17、《本次募集资金用途》

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.18、《担保事项》

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.19、《募集资金存管》**

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.20、《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》**

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **议案三、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案四、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案五、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

赞成为 198,896,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.4634%；

反对为 11,657,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.5366%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 15,396,291 股，占到会中小股东有效股份数的 56.9100%；反对 11,657,478 股，占到会中小股东有效股份数 43.0900%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案六、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案七、《关于制定公司〈A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意 14,606,291 股，占到会中小股东有效股份数的 53.9899%；反对 12,447,478 股，占到会中小股东有效股份数 46.0101%；弃权 0 股，占到会中小股东有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **议案八、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》**

赞成为 198,106,291 股，占到会股东代表的有效股份数的 94.0882%；

反对为 12,447,478 股，占到会股东代表的有效股份数的 5.9118%；

弃权为 0 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **四、律师出具的法律意见：**

通力律师事务所陈鹏律师、朱嘉靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大

会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

**五、备查文件：**

- 1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、通力律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇一九年十二月二十一日