

江苏东方盛虹股份有限公司 2020 年第七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、本次股东大会没有否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于 2020 年 7 月 28 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-088），并于 2020 年 8 月 8 日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2020-092）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议于 2020 年 8 月 12 日（星期三）下午 14：30 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号公司七楼会议室召开，本次会议由公司董事长缪汉根先生主持。

（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 8 月 12 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集、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。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 3,573,991,409 股，占上市公司总股份的 73.9212%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,427,976,621 股，占上市公司总股份的 70.9012%。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 146,014,788 股，占上市公司总股份的 3.0200%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 147,971,988 股，占上市公司总股份的 3.0605%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,957,200 股，占上市公司总股份的 0.0405%。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 146,014,788 股，占上市公司总股份的 3.0200%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二) 议案的表决结果：

1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 3,573,205,482 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9780%；反对 785,927 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,186,061 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4689%；反对 785,927 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.5311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（逐项表决）

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 3,573,205,482 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9780%；反对 785,927 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,186,061 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4689%；反对 785,927 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.5311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 3,573,205,482 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9780%；反对 785,927 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,186,061 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4689%；反对 785,927 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.5311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有

表决权股份的 0.0000%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.09 转股价格的向下修正

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的

99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.18 担保事项

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.19 募集资金存管

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意 147,255,788 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%;反对 716,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2.20 本次决议有效期

表决结果:同意 3,573,275,209 股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%;反对 716,200 股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意 147,255,788 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%;反对 716,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

本议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意 3,573,205,482 股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9780%;反对 785,927 股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0220%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意 147,186,061 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4689%;反对 785,927 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 0.5311%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

4、《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》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

5、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

6、《公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意 147,255,788 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%;反对 716,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

7、《关于制定〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

本议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意 3,573,275,209 股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%;反对 716,200 股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意 147,255,788 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%;反对 716,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

8、《关于公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意 3,573,275,209 股,占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%;反对 716,200 股,占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意 147,255,788 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%;反对 716,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有

表决权股份的 0.0000%。

9、《关于设立公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专用账户的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 3,573,275,209 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9800%；反对 716,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,255,788 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.5160%；反对 716,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 3,573,205,482 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9780%；反对 785,927 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意 147,186,061 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.4689%；反对 785,927 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.5311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；
- 2、律师姓名：陈复安、王沁雨；
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日