

## 常柴股份有限公司

### 2020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、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以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2020年10月12日（周一）14:30。

##### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月12日的9:15—15:00期间的任意时间。

召开地点：公司工会会议厅

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
A股	1	170,845,236	30.43%	10	13,702,666	2.44%	11	184,547,902	32.87%
B股	2	83,870	0.02%	0	0	0.00%	2	83,870	0.02%
总体	3	170,929,106	30.45%	10	13,702,666	2.44%	13	184,631,772	32.89%

## 3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司控股股东常州投资集团有限公司出席了本次股东大会，但因其拟认购本次非公开发行部分股票构成关联交易，需对三个提案回避表决。表决结果如下：

1、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	13,399,935	97.20%	386,601	2.80%	0	0.00%
其中：A股	13,316,065	97.18%	386,601	2.82%	0	0.00%
B股	83,870	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	13,399,935	97.20%	386,601	2.80%	0	0.00%
表决结果	通过					

2、《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	13,399,935	97.20%	386,601	2.80%	0	0.00%
其中：A股	13,316,065	97.18%	386,601	2.82%	0	0.00%
B股	83,870	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	13,399,935	97.20%	386,601	2.80%	0	0.00%

表决结果	通过
------	----

3、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	13,399,935	97.20%	386,601	2.80%	0	0.00%
其中：A股	13,316,065	97.18%	386,601	2.82%	0	0.00%
B股	83,870	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	13,399,935	97.20%	386,601	2.80%	0	0.00%
表决结果	通过					

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、陆昊洋

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《2020年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2020年10月13日