

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-38

中国天楹股份有限公司

2021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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2021年7月19日下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021年7月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。

4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会

5、主持人：董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2021年7月3日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2021年7月12日，公司股份总数2,523,777,297股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人44人，代表股份961,445,015股，

占公司股份总数的38.0955%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份681,414,678股，占公司股份总数的26.9998%。

通过网络投票的股东38人，代表股份280,030,337股，占公司股份总数的11.0957%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人40人，代表股份336,962,413股，占公司股份总数的13.3515%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份103,229,173股，占公司股份总数的4.0903%。

通过网络投票的股东37人，代表股份233,733,240股，占公司股份总数的9.2612%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次会议，其中部分董事及监事以远程视频的方式参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2、逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》

2.01 本次交易概要

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.02 交易对方

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.03 标的资产

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.04 交易方式

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.05 交易价格和定价依据

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.06 交易对价支付方式

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.07 交割安排

总表决情况：同意 957,753,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6161%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,271,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9046%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.08 决议有效期

总表决情况：同意 957,758,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6166%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,276,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9061%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《关于签署〈股权转让协议〉（Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Urbaser, S.A.U.）及相关协议的议案》

总表决情况：同意 957,758,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6166%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,276,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9061%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议并通过了《关于〈中国天楹股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

5、审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

总表决情况：同意 957,757,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6165%；反对 3,687,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,275,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9057%；反对 3,687,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

6、审议并通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

7、审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

8、审议并通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：同意 957,753,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6161%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,271,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9046%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 1.0954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

9、审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

10、审议并通过了《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况：同意 957,758,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6166%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,276,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9061%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

11、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：同意 957,753,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6161%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,271,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9046%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

12、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：同意 957,758,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6166%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,276,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9061%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

13、审议并通过了《关于本次重大资产出售对即期回报影响、填补措施的议案》

总表决情况：同意 957,762,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6170%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,280,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9072%；反对 3,682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 1.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

14、审议并通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

总表决情况：同意 957,807,369 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6216%；反对 3,637,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,324,767 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9205%；反对 3,637,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

15、审议并通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

总表决情况：同意 957,753,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6161%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,271,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9046%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

16、审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

总表决情况：同意 957,758,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6166%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,276,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9061%；反对 3,686,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

17、审议并通过了《关于签订〈业绩承诺补偿协议之终止协议〉的议案》

关联股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司与严圣军先生回避表决本议案。

总表决情况：同意 379,568,464 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0369%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9631%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,271,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9046%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

18、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：同意 957,753,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6161%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,271,367 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 98.9046%；反对 3,691,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

19、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 957,803,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6213%；反对 3,641,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 333,320,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9193%；反对 3,641,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：张静、毕艳苹

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、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公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2. 北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日