

江苏红豆实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2021 年 8 月 2 日

江苏红豆实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会材料目录

一、会议议程.....	3
二、2021 年第二次临时股东大会表决办法的说明.....	4
三、股东大会会议须知.....	5
四、关于变更回购股份用途的议案.....	6
五、关于变更公司注册资本的议案.....	7
六、关于修改《公司章程》相关条款的议案.....	8

会议议程

- 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会开始
- 二、审议下列议案：
 - （一）关于变更回购股份用途的议案
 - （二）关于变更公司注册资本的议案
 - （三）关于修改《公司章程》相关条款的议案
- 三、现场统一回答股东提问
- 四、选举监票人
- 五、分发表决表，投票表决，收取选票
- 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、律师宣读股东大会法律意见书
- 九、与会董事签署会议决议、会议记录
- 十、宣布股东大会结束

江苏红豆实业股份有限公司

2021年第二次临时股东大会表决办法的说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。

二、表决规定：

1、未交的表决票视同未参加表决；

2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年8月2日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月2日的9:15-15:00。

江苏红豆实业股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于变更回购股份用途的议案

各位股东及列席代表：

公司分别于 2019 年 1 月 11 日、2020 年 8 月 4 日、2021 年 6 月 30 日完成股份回购，合计回购公司股份 241,885,060 股，回购股份用途均为“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。根据公司的实际情况和发展战略，为进一步提升每股收益水平，切实提高股东投资回报，公司拟将上述三次回购股份用途均变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本议案已经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，详情请见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2021-053）。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 2 日

议案二

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及列席代表：

因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，已回购股份注销完成后，公司注册资本由原 253,325.6912 万元整相应变更为 229,137.1852 万元整。

详情请见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：临 2021-054）。

本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工商管理部门变更的相关手续。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 2 日

议案三

关于修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东及列席代表：

因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，根据注册资本的变更情况，《公司章程》相关条款作如下修改：

原文内容	修改内容
第六条 公司注册资本为人民币 253,325.6912 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 229,137.1852 万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 253,325.6912 万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 229,137.1852 万股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，详情请见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：临 2021-054）。

本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部门变更备案的相关手续。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 2 日