

## **江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、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、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 2、本次股东大会未发生否决提案。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

### **一、会议通知情况**

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2021-073）已于2021年8月5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

### **二、会议召开情况**

公司2021年第二次临时股东大会于2021年8月20日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2021年8月20日（星期五）9:15-2021年8月20日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月20日9:15至2021年8月20日15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 17 人,代表公司有表决权的股份 109,310,068 股,占公司有权表决权股份总数的 38.7367%。其中:出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人,代表公司有表决权的股份 86,658,358 股,占公司有权表决权股份总数的 30.7096%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 7 人,代表公司有表决权的股份 22,651,710 股,占公司有权表决权股份总数的 8.0272%。

出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人(以下简称“中小投资者”)共 7 人,代表公司股份 22,651,710 股,占公司有权表决权股份总数的 8.0272%。

### 三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》

表决结果:同意 109,308,068 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%;反对 2,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 22,649,710 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%;反对 2,000 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意 109,308,068 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%;反对 2,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 22,649,710 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%;反对 2,000 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

### 3.01 发行证券的种类及上市

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.02 发行规模

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.04 债券期限

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股

份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

### 3.05 债券利率

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.07 转股期限

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表

决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.11 赎回条款

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.12 回售条款

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.17 募集资金用途

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.19 担保事项

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.20 评级事项

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反

对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3.21 发行方案的有效期

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

## 4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

## 5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于制定江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反

对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股

份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

### 13、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 14、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 15、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 16、审议通过《关于修订关联交易内部决策管理制度的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

#### 17、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 109,308,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 22,649,710 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9912%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京君合（杭州）律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结论意见为：

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；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2021年8月20日