证券代码：603916　　证券简称：苏博特　　公告编号：2021-053

江苏苏博特新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,246,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.7802

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐岳出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2、 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称：发行证券种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.05 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.06 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.07 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.14 议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,243,689	99.9989	2,340	0.0011	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司公开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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

7、 议案名称：关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年—2023 年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

10、 议案名称：关于对外投资建设产业基地的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,244,009	99.9991	2,020	0.0009	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.01	发行证券种类	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.02	发行规模	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.04	发行方式及发行对象	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.05	债券期限	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.06	债券利率	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.07	付息的期限和方式	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.08	转股期限	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.12	赎回条款	7,452	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000

		,009					
2.13	回售条款	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.15	向原A股股东配售的安排	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.18	担保事项	7,451,689	99.9686	2,340	0.0314	0	0.0000
2.19	募集资金存管	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
2.20	本次发行决议有效期	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
4	关于公司公开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	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000
8	关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年—2023年）的议案	7,452,009	99.9729	2,020	0.0271	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1-4

2、对中小投资者单独计票的议案：1-6、8

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：李晶、张博阳

2、 律师见证结论意见：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏苏博特新材料股份有限公司

2021 年 9 月 30 日