

江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第三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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,349,962,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.9772

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	177,450,753	97.2298	5,055,750	2.7702	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	177,625,653	97.3257	4,880,850	2.6743	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价规则

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	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金投向

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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期限

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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

3、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

4、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

5、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》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	3,345,904,036	99.8789	4,018,050	0.1199	40,000	0.0012

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000
2.01	非公开发行股票的 种类和面值	177,450,753	97.2298	5,055,750	2.7702	0	0.0000
2.02	发行方式和发行 时间	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000
2.03	发行对象及认购 方式	177,625,653	97.3257	4,880,850	2.6743	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行 价格及定价规则	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000
2.05	发行数量	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.06	限售期	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.07	上市地点	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.08	募集资金投向	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.09	本次发行前公司 滚存未分配利润 的安排	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.10	决议有效期限	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
3	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

4	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
5	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	178,448,453	97.7765	4,018,050	2.2016	40,000	0.0219
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
7	关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为关联交易事项，出席会议的关联股东三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司回避表决。

3、议案 1 至议案 9 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、黄蓉蓉

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 《德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之见证法律意见》。

江苏三房巷聚材股份有限公司

2021 年 11 月 15 日