

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2021-099

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

### 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：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,694,281,047
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（%）	75.5554

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 5 人，董事杨青峰先生、独立董事马野青先生和董事叶炳华先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事常占营先生因个人原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1《关于公司符合公开发行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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

3、 议案名称： 2.02 票面金额、 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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

4、 议案名称： 2.03 品种及期限

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

5、 议案名称： 2.04 债券利率及还本付息方式

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：2.05 募集资金用途

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

8、议案名称：2.07 赎回条款或回售条款

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

9、议案名称：2.08 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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

10、议案名称：2.09 公司的资信情况、偿债保障措施

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

11、议案名称：2.10 承销方式、上市安排

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 决议的有效期

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 授权事项

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项

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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

15、 议案名称：3 《关于修订<公司章程>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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

16、 议案名称：4 《关于修订<股东大会议事规则>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	1,694,026,547	99.9849	254,500	0.0151	0	0.0000

17、 议案名称：5 《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》

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	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	周晓	1,606,482,038	94.8179	是

(三) 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公司债券条件的议案》	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.01	发行规模	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.02	票面金额、发行价格	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.03	品种及期限	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.04	债券利率及还本付息方式	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.05	募集资金用途	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000



		45,536		00			
2.06	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.07	赎回条款或回售条款	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.08	担保事项	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.09	公司的资信情况、偿债保障措施	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.10	承销方式、上市安排	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.11	决议的有效期	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.12	授权事项	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
2.13	关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000
5	《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》	182,445,536	99.8607	254,500	0.1393	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、2《关于公开发行公司债券的议案》各子议案、5《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》

应回避表决的关联股东名称：江苏苏汇资产管理有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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（南京）事务所

律师：朱晓红、黄萍萍

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2021 年 11 月 16 日