

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-061

南京科思化学股份有限公司 2022 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的内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 27 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式	投票时间
深圳证券交易所交易系统	2022 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30; 下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统	2022 年 9 月 27 日 9:15-15:00

2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表股份数 112,662,850 股，占公司有表决权股份总数的 66.5384%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份数 103,672,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.2284%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份数 8,990,850 股，占公司有表决权股份总数的 5.3100%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 15 人，代表股份数 3,072,850 股，占公司有表决权股份总数的 1.8148%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份数 2,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.3773%；通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份数 740,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.4375%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）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 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（二）逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本

议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.05 票面利率

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本

议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.10 转股股数的确定方式

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本

议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本

议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.18 评级事项

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.19 担保事项

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.20 募集资金存管

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2.21 本次方案的有效期

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（三）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 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股

东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告〉的议案》；

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（五）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可行性分析报告〉的议案》；

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中

小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（七）审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（九）审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》；

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（十）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和冯曼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日