

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2021-057

江苏丰山集团股份有限公司 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6月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,336,754
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（%）	61.3928

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人，出席9人，其中独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生、董事尤劲柏先生以通讯的方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所郁寅律师、

姚鑫律师出席会议并见证。

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.02 议案名称：本次发行的规模

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.03 议案名称：债券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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.04 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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.05 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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.06 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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.07 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	71,243,954	99.8699	92,800	0.1301	0	0.0000

2.08 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	71,243,954	99.8699	92,800	0.1301	0	0.0000

2.09 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	71,243,954	99.8699	92,800	0.1301	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	71,243,954	99.8699	92,800	0.1301	0	0.0000

2.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	71,243,954	99.8699	92,800	0.1301	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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.14 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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.17 议案名称：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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.18 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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.19 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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

3、议案名称：关于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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

4、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	71,243,954	99.8699	92,800	0.1301	0	0.0000

5、议案名称：关于公开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

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行人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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

10、议案名称：关于公司以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保的议案

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	71,244,354	99.8704	92,400	0.1296	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》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	71,243,954	99.8699	92,800	0.1301	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	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案						
2.01	本次发行证券的种类	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.02	本次发行的规模	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.03	债券票面金额和发行价格	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.04	债券期限	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.05	债券利率	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.07	转股期限	2,284,121	96.0957	92,800	3.9043	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	2,284,121	96.0957	92,800	3.9043	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	2,284,121	96.0957	92,800	3.9043	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	2,284,121	96.0957	92,800	3.9043	0	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	2,284,121	96.0957	92,800	3.9043	0	0.0000
2.12	赎回条款	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.13	回售条款	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.17	募集资金用途	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.18	募集资金存管	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.19	担保事项	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.20	评级事项	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,284,121	96.0957	92,800	3.9043	0	0.0000
5	关于公开发行可转	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000

	换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案						
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
10	关于公司以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保的议案	2,284,521	96.1126	92,400	3.8874	0	0.0000
11	关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案	2,284,121	96.0957	92,800	3.9043	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案10为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：郁寅、姚鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏丰山集团股份有限公司
2021年6月17日