

## 河南新野纺织股份有限公司 2019年第三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内容的真实、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、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年5月6日发出通知，（详见2019年5月6日的《中国证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>）。现场会议于2019年5月21日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为2019年5月20日—2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席公司2019年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表共32人，代表有表决权股份250,663,163股，占公司总股本816,794,335股的30.6887%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，其所持有效表决权的股份总数为249,570,923股，占上市公司总股份的30.5549%。通过网络投票的股东及股东授权代表共19名，其所持有效表决权的股份总数为1,092,240股，占上市公司总

股份的 0.1337%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

1、通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

2、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

（1）本次发行证券的种类

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

（2）发行规模

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

（3）票面金额和发行价格

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

（4）可转债存续期限

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(5) 票面利率

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(7) 转股期限

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(8) 转股股数确定方式

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(9) 转股价格的确定及其调整

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(10) 转股价格的向下修正条款

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(11) 赎回条款

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(12) 回售条款

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(13) 转股后的股利分配

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(15) 向原股东配售的安排

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(17) 本次募集资金用途

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(18) 担保事项

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(19) 募集资金管理及存放账户

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

(20) 本次发行方案的有效期

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

3、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。

4、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

5、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

6、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

7、通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

8、通过了《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》；

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

9、通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6255%，反对938,700股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股，弃权0股。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张楠两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、河南新野纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日