

## 常柴股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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

#### 1、召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月8日(周五)14:00。

#### 网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15至2020年5月8日15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年5月8日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00。

召开地点:公司工会会议厅

召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

召集人:公司董事会

主持人:董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
A 股	4	174,086,523	31.01%	32	20,879,831	3.72%	36	194,966,354	34.73%
B 股	2	853,988	0.15%	0	0	0	2	853,988	0.15%
总体	6	174,940,511	31.16%	32	20,879,831	3.72%	38	195,820,342	34.88%

## 3、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项议案进行了表决：

### 1、《2019 年年度报告及其摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	193048018	98.58%	2772324	1.42%	0	0.00%
其中：A 股	192194030	98.58%	2772324	1.42%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 2、《2019 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	193048018	98.58%	2772324	1.42%		
其中：A 股	192194030	98.58%	2772324	1.42%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 3、《2019 年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	193048018	98.58%	2772324	1.42%		
其中：A 股	192194030	98.58%	2772324	1.42%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表 决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 4、《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	192261018	98.18%	3559324	1.82%		
其中：A 股	191407030	98.17%	3559324	1.83%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表 决情况	21415782	85.75%	3559324	14.25%		
表决结果	通过					

### 5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	193048018	98.58%	2772324	1.42%		
其中：A 股	192194030	98.58%	2772324	1.42%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表 决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 6、《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	193048018	98.58%	2772324	1.42%		
其中：A 股	192194030	98.58%	2772324	1.42%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表	22202782	88.90%	2772324	11.10%		

决情况						
表决结果	通过					

### 7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 8、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

#### (1) 发行股票的种类和面值

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2,511,324	10.06%	261000	1.05%
其中：A 股	21348794	88.51%	2511324	10.41%	261000	1.08%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2,511,324	10.06%	261000	1.05%
表决结果	通过					

#### (2) 发行方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

#### (3) 发行对象及认购方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

#### (4) 定价基准日、发行价格及定价原则

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

#### (5) 募集资金总额及用途

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

#### (6) 发行数量

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

#### (7) 限售期安排

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表 决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

(8) 上市地点

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表 决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

(9) 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表 决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

(10) 决议有效期

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表 决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

11、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

12、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		

其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 13、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

### 14、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
其中：A 股	21348794	88.51%	2772324	11.49%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 15、《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					



16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
其中：A 股	20561794	85.24%	2772324	11.49%	787000	3.26%
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	2772324	11.10%	787000	3.15%
表决结果	通过					

17、《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	21415782	85.75%	3559324	14.25%		
其中：A 股	20561794	85.24%	3559324	14.76%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	21415782	85.75%	3559324	14.25%		
表决结果	通过					

18、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	193048018	98.58%	2772324	1.42%		
其中：A 股	192194030	98.58%	2772324	1.42%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

19、《关于修改募集资金管理制度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	193048018	98.58%	2772324	1.42%		
其中：A 股	192194030	98.58%	2772324	1.42%		
B 股	853988	100.00%				
中小股东表决情况	22202782	88.90%	2772324	11.10%		
表决结果	通过					

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、陆昊洋

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

常柴股份有限公司

董事会

2020年5月8日