

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2020-018

江苏图南合金股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 9 月 3 日（星期四）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	2020 年 9 月 3 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统	2020 年 9 月 3 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：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，图南股份公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

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 26 人，代表股份数 124,753,184 股，占公司股份总数的 62.3766%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份数 123,600,200 股，占公司股份总数的 61.8001%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份数 1,152,984 股，占公司股份总数的 0.5765%。

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 20 人，代表股份数 37,768,184 股，占公司股份总数的 18.8841%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 7 人，代表股份数 36,615,200 股，占公司股份总数的 18.3076%；通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份数 1,152,984 股，占公司股份总数的 0.5765%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、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：

1、审议通过《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本，并修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司镇江分行申请最高额 30000 万元授信额的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司镇江分行申请最高额 32000 万元授信额的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请最高额 15000 万元综合授信额的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

6、审议通过《关于授权董事会办理和签署工商变更登记和银行授信文件的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

7、审议通过《关于修改股东大会会议事规则的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

8、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

9、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

10、审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

11、审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

12、审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效

效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

13、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》；

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

14、审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》。

表决结果：同意 124,753,184 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 37,768,184 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿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和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏图南合金股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2020 年 9 月 3 日