

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-040

衢州五洲特种纸业股份有限公司
2021 年第二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 7 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,205,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	86.2993

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由过半数董事推举董事林彩玲女士主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 5 人；董事长赵磊先生因工作原因未能出席，董事赵鑫先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张海峡先生出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

- 2.00、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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

2.03 议案名称：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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

2. 05 议案名称：票面利率

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

2.09 议案名称：转股价格向下修正

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

2. 10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

2. 11 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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

2. 12 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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

2. 13 议案名称：转股后的股利分配

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

2.16 议案名称：本次募集资金用途

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

2.17 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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

2.18 议案名称：决议有效期

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

2.19 议案名称：募集资金存放账户

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

2.21 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

3、议案名称：关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

4、议案名称：关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

5、议案名称：关于公开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

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

6、议案名称：关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

7、议案名称：关于《衢州五洲特种纸业股份有限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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

8、议案名称：关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）
股东分红回报规划》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	345, 110, 180	99. 9722	95, 700	0. 0278	0	0

9、议案名称：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

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	345,110,180	99.9722	95,700	0.0278	0	0

(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	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.01	本次发行证券的种类	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.02	发行规模	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.03	票面金额和发行价格	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.04	债券期限	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.05	票面利率	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.06	付息的期限和方式	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.07	转股期限	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0

2.09	转股价格向下修正	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.11	赎回条款	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.12	回售条款	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.13	转股后的股利分配	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.14	发行方式及发行对象	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.15	向原股东配售的安排	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.16	本次募集资金用途	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.17	担保事项	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.18	决议有效期	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.19	募集资金存放账户	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.20	评级事项	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
2.21	可转债持有人及可转债持有人会议	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
3	关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
4	关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0

	填补措施及相关主体承诺的议案						
6	关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
7	关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
8	关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0
9	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	29,942,279	99.6814	95,700	0.3186	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2（2.01-2.21）、议案 3、议案 4、议案 5、

议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 均为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意。全部议案均表决通过。

2、议案 1、议案 2（2.01-2.21）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已对中小投资者表决情况进行单独计算。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：卢丽莎、张佳莉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 7 月 2 日