

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2021-030

江苏富森科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月13日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）公司行政区会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,747,109
普通股股东所持有表决权数量	82,747,109
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.7422
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.7422

(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，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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，其中唐华友、曹梅华、肖珂、殷晓琳、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式出席了本次会议；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 3.01、议案名称：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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.02、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.03、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.04、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.05、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.07、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.08、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3.10、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.11、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.12、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.13、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.14、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.15、议案名称：向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.17、议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.18、议案名称：募集资金管理及存放账户

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.19、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

3.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象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

				(%)		(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023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(%)

普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

10、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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订独立董事制度的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理辦法的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

20、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	82,719,105	99.9661	28,004	0.0339	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.01	发行证券的种类	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000

3.02	发行规模	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.04	债券期限	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.05	债券利率	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.07	转股期限	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正条款	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.11	赎回条款	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.12	回售条款	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.15	向现有股东配售的安排	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途及实施方式	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.18	募集资金管理及存放账户	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.19	担保事项	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
3.20	本次发行方案的有效期限	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
5	《关于公司向不	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000

	特定对象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》	818	0	4	0		
6	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
8	《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
10	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	12,419,818	99.7750	28,004	0.2250	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至 11 及 12、13、14、20 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 1 至 11 对中小投资者进行了单独计票。

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（南京）事务所

律师：于炜、韩坤

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日