

## 江苏三房巷聚材股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,320,198,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.213

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

4、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	3,319,389,261	99.976	758,900	0.023	50,000	0.002

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

7、议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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 (%)
A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

8、议案名称：关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033

10、议案名称：关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案

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	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033

11、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.00、议案名称：关于公司 2022 年度公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.02、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.03、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.04、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.05、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 (%)
A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.06、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.07、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.08、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.09、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.10、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.11、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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.12、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.13、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.14、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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.15、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.16、议案名称: 向公司原股东配售的安排

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.17、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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.18、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.19、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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

12.20、议案名称: 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

13、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2022 年度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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

14、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2022 年度公开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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

15、议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

16、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

17、议案名称：关于公司未来三年（2022年-2024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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	938,900	0.028	610,000	0.018

18、议案名称：关于制定《江苏三房巷聚材股份有限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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

19、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公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

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(%)
A股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

21、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

		(%)		(%)		(%)
A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

22、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 (%)
A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

23、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 (%)
A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

24、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

25、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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 (%)
A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002

26、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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 (%)

A 股	3,318,649,261	99.953	1,498,900	0.045	50,000	0.002
-----	---------------	--------	-----------	-------	--------	-------

(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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	151,933,678	99.470	758,900	0.497	50,000	0.033
6	关于续聘会计师事务所的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
7	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
8	关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
10	关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.00	关于公司 2022 年度公开发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	本次发行证券的种类	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.02	发行规模	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.03	票面金额和发行价格	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.04	债券期限	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.05	债券利率	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.06	付息的期限和方式	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.07	担保事项	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.08	转股期限	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.09	转股价格的确定及其调整	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.10	转股价格向下修正	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.11	转股股数确定方式	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.12	赎回条款	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.13	回售条款	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.14	转股年度有关股利的	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033

	归属						
12.15	发行方式及发行对象	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.16	向公司原股东配售的安排	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.17	债券持有人会议相关事项	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.18	本次募集资金用途	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.19	募集资金存放账户	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
12.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
13	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
14	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2022 年度公开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	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
15	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
17	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案	151,193,678	98.986	938,900	0.615	610,000	0.399
18	关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
19	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公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
20	关于修订《公司章程》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033

21	关于修订《股东大会议事规则》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
22	关于修订《董事会议事规则》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
23	关于修订《监事会议事规则》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
24	关于修订《独立董事工作制度》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
25	关于修订《关联交易决策制度》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033
26	关于修订《对外担保管理办法》的议案	151,193,678	98.986	1,498,900	0.981	50,000	0.033

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 至议案 20 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、议案 9、议案 10 为关联交易事项，出席会议的关联股东三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司回避表决。

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、刘璐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二)《德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见》。

江苏三房巷聚材股份有限公司

2022 年 4 月 18 日