

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-024

楚天龙股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年年度股东大会决议公告

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月20日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2021年年度股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

类别	人数	代表股份数量 (股)	占公司有效表决权 股份总数的比例	
1、出席会议的股东及股东代表	16	329,889,550	71.5385%	
其中	1.1现场出席	4	245,756,850	53.2938%
	1.2网络投票出席	12	84,132,700	18.2447%
2、中小投资者出席情况	13	5,603,700	1.2152%	

本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳祥先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

议案1.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,882,250	7,300	0
占有表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0%

2. 会议审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

议案2.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,882,250	7,300	0
占有表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0%

3. 会议审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。

议案3.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,882,250	7,300	0
占有表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0%

4. 会议审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算方案的议案》。

议案4.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,882,250	7,300	0
占有表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0%

5. 会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

议案5.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,882,250	7,300	0
占有表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案5.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,596,400	7,300	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	99.8697%	0.1303%	0%

6. 会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

议案6.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,882,150	7,400	0
占有表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0%

7. 会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

议案7.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案7.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

8. 会议审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》各项子议案。

该议案的各项子议案的表决结果为：

(1) 子议案8.01 本次发行证券的种类

议案8.01	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.01	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(2) 子议案8.02 发行规模

议案8.02	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.02	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

（3）子议案8.03 票面金额和发行价格

议案8.03	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,550	118,000	0
占有表决权股份总数的比例	99.9642%	0.0358%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.03	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,700	118,000	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8942%	2.1058%	0%

（4）子议案8.04 债券期限

议案8.04	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.04	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

（5）子议案8.05 票面利率

议案8.05	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.05	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(6) 子议案8.06 还本付息的期限和方式

议案8.06	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.06	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(7) 子议案8.07 转股期限

议案8.07	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.07	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(8) 子议案8.08 转股价格的确定及其调整

议案8.08	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.08	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

（9）子议案8.09 转股价格的向下修正

议案8.09	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.09	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

（10）子议案8.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

议案8.10	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.10	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

（11）子议案8.11 赎回条款

议案8.11	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.11	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0

占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%
-------------------------	----------	---------	----

(12) 子议案8.12 回售条款

议案8.12	同意	反对	弃权
票数(股)	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.12	同意	反对	弃权
票数(股)	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(13) 子议案8.13 转股年度有关股利的归属

议案8.13	同意	反对	弃权
票数(股)	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.13	同意	反对	弃权
票数(股)	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(14) 子议案8.14 发行方式及发行对象

议案8.14	同意	反对	弃权
票数(股)	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.14	同意	反对	弃权
票数(股)	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

持股份的比例			
--------	--	--	--

(15) 子议案8.15 向原股东配售的安排

议案8.15	同意	反对	弃权
票数(股)	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为:

议案8.15	同意	反对	弃权
票数(股)	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(16) 子议案8.16 债券持有人会议相关事项

议案8.16	同意	反对	弃权
票数(股)	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为:

议案8.16	同意	反对	弃权
票数(股)	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(17) 子议案8.17 本次募集资金用途

议案8.17	同意	反对	弃权
票数(股)	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为:

议案8.17	同意	反对	弃权
票数(股)	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(18) 子议案8.18 募集资金存管

议案8.18	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.18	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(19) 子议案8.19 担保事项

议案8.19	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.19	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(20) 子议案8.20 评级事项

议案8.20	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.20	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

(21) 子议案8.21 本次决议有效期

议案8.21	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案8.21	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

9. 会议审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》。

议案9.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案9.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

10. 会议审议通过了《关于〈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》。

议案10.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案10.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

11. 会议审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

议案11.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,882,250	7,300	0
占有表决权股份总数的比例	99.9978%	0.0022%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案11.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,596,400	7,300	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	99.8697%	0.1303%	0%

12. 会议审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺〉的议案》。

议案12.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案12.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

13. 会议审议通过了《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

议案13.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案13.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,485,800	117,900	0
占参加本次会议中小投资者所 持股份的比例	97.8960%	2.1040%	0%

14. 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

议案14.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

15. 会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

议案15.00	同意	反对	弃权
票数（股）	329,771,650	117,900	0
占有表决权股份总数的比例	99.9643%	0.0357%	0%

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘涛律师、宋立强律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《楚天龙股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司
董事会
2022年05月20日