

上海安诺其集团股份有限公司

2022年第二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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
- 3、按照上海市疫情防控相关要求，并结合相关监管政策，本次股东大会的参会方式在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2022年6月15日（星期三）下午15:00；

网络投票时间为：2022年6月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室及通讯方式；

3、召开方式：现场会议及通讯方式召开；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：公司董事长纪立军先生；

6、股权登记日：2022年6月9日；

7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。

二、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括现场会议、视频会议及通过网络投票

系统进行投票的股东)共【33】人,代表股份【430,555,607】股,占公司有效表决权股份总数的【40.8941】%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议及视频会议的股东及股东代理人共【7】人,代表股份【418,785,797】股,占公司有效表决权股份总数的【39.7762】%;

2、参加网络投票的股东及股东代理人共【26】人,代表股份【11,769,810】股,占公司有效表决权股份总数的【1.1179】%。

3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【26】名,代表股份数【11,769,810】股,占公司有效表决权股份总数的【1.1179】%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以通讯方式投票、网络投票表决方式表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《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》

此项议案【427,871,187】票赞成、【2,683,671】票反对、【749】票弃权,赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.3765】%,表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为:【9,085,390】票赞成、【2,683,671】票反对、【749】票弃权,赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【77.1923】%。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类及上市

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权,赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【97.3046】%,表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为:【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权,赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.02 发行规模

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权,赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【97.3046】%,表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：**【164,600】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的**【1.3985】**%。

2.03 可转债存续期限

此项议案**【418,950,397】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的**【97.3046】**%，表决结果为**【通过】**。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：**【164,600】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的**【1.3985】**%。

2.04 票面金额和发行价格

此项议案**【418,950,397】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的**【97.3046】**%，表决结果为**【通过】**。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：**【164,600】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的**【1.3985】**%。

2.05 票面利率

此项议案**【418,950,397】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的**【97.3046】**%，表决结果为**【通过】**。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：**【164,600】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的**【1.3985】**%。

2.06 还本付息的期限和方式

此项议案**【418,950,397】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、**【8,921,539】**票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的**【97.3046】**%，表决结果为**【通过】**。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：**【164,600】**票赞成、**【2,683,671】**票反对、

【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.07 转股期限

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.08 转股价格的确定

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.09 转股价格的调整及计算方式

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.10 转股价格向下修正条款

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.11 转股股数的确定方式

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.12 赎回条款

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.13 回售条款

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.14 转股后的股利分配

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.15 发行方式及发行对象

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为

【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.16 向原股东配售的安排

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.17 债券持有人及债券持有人会议

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.18 本次募集资金用途

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.19 担保事项

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.20 评级事项

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.21 募集资金存管

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

2.22 本次发行方案的有效期

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

3、审议通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、

【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

4、审议通过《关于<上海安诺其集团股份有限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》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

5、审议通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司向不特定对象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》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

7、审议通过《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和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

8、审议通过《关于〈上海安诺其集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

10、审议通过《关于〈上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

此项议案【418,950,397】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的【97.3046】%，表决结果为【通过】。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【164,600】票赞成、【2,683,671】票反对、【8,921,539】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【1.3985】%。

四、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、上海安诺其集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十六日