

(一) 人员储备

第三十五条会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行重新点票;如果会议主席未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券持有者代理人)对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主席应当即时组织重新点票。

第三十六条除本规则另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方才有效。

第三十七 条 除法律、法规、《公司章程》及本规则规定之日起生效，且其中需有机构批准和/或持有人的批准后方可生效。依照有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，经表决通过的，经持有人会议批准后方可生效。全体持有人有权以书面或口头形式表示不赞同或反对持有人的任何法律行为。任何与全部或可转换的债务工具相关的任何法律行为，如法律、法规、《公司章程》及本规则可转换的债务工具中明确规定持有人有未参加的会议对持有人不具有效力。

(一) 如决议是变更持有人的权利义务的，该决议须经持有人会议表决通过并经公司书面同意和对公司和全体持有人具有法律效力。

(二) 如决议是变更公司的组织形式的，须经持有人会议表决通过，对公司和全体持有人具有法律效力。

第三十八 条 除非持有人会议召集人应在持有人会议决议生效后二个工作日内将决议于监管机构

和代理人姓名、公告、会议、会议表决公告刊登日期、时间、地点、方式、召集人和主持人；出席会议的债券持有人和代理人姓名、公告、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决的本期可转债张数及占本期可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过决议事项的决议内容；会议记录记载以下内容：

第三十九条会议时间、地点、通知和召集、名称或名：

(一)会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议记录员、计票人、监票人诸人员的姓名；

(二)出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决的本期可转债张数及出席会议的债券持有人和代理人所代表表决的本期可转债张数占本期可转债总张数的比例；

(三)每一审议事项的表决情况和计票、监票人姓名。

[illegible]

第八節附則

第四十二條法律、行政法規和规范性文件對本司可轉讓持有人會議規則有明確規定的，从其規定；否則，本司章程不與之衝突。

第四十三條本規則項下“公告”指在上海證券交易所網站及指定的信息披露媒體上進行公告。

第四十四條本規則所稱“公函”，含通知、“提示”、“低價”等文字，不需加蓋本司印章。

第四十五條本規則所稱的“本期未償還債務”指除上述義務之外的一切已發生的本期債務：

(一)已欠付的義務；

(二)已屆兌付日，兌付資金已由本司兌付人支付并已經可以憑券持有以履行其兌付義務的人行應支付的義務。兌付資金不足以兌付債券本金兌付日的根據本期債券條款應支付的任何利息和本金；

(三)已到期應交的稅款；

(四)公司根據契約還回并注銷的債務。

第四十六條對於債券持有人会议的召集、召开、表決和議決的符合有效性和發生效力，应在本司住所所在地有管轄權的人民法院進行訴訟解決。

本規則自本司股東大會通過之日起生效，並自本司發行第一期可轉讓債券之日起生效。

江苏鹿港文化股份有限公司
证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2019-32
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事等承诺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。

上述内容经 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

● 股东大会召开日期: 2019 年 5 月 15 日

● 股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的时间、地点

召开的时间: 2019 年 5 月 15 日 13:30 分

召开地点: 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 5 月 15 日

至 2019 年 5 月 15 日

采用网络投票系统进行网络投票的时间: 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午 9:15 至 9:30、下午 13:00-13:30; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

非流通股股东通过融资融券、约定购回业务和相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非重大投票议案			
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√	
2.00	关于公司公开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	√	
2.02	发行规模	√	
2.03	债券期限	√	
2.04	票面金额和发行价格	√	
2.05	债券利率	√	
2.06	计息的时间段和方式	√	
2.07	转股期限	√	

2.10	转投资确定方式及其调整	√
2.10	转投资比例确定及其调整	√
2.10	转投资违约下修正条款	√
2.11	转投资款	√
2.12	回购条款	√
2.13	转投资的权利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向控股股东购股的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	决议有效期	√
3	关于《江苏康迪文化股份有限公司公开发行可转换公司债券融资》的议案	√
4	关于《江苏康迪文化股份有限公司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	√
5	关于《江苏康迪文化股份有限公司募集资金使用计划报告》的议案	√
6	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	√
7	关于向特定对象（2019-2021）发行可转债融资的议案	√
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施有关事项的议案	√
9	关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专户管理的议案	√
10	关于《江苏康迪文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√

1、
各议案已披露的期间和披露媒体
上述议案已经公司2019年第四次临时股东大会暨公司第二十次董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见2019年4月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告
2、
关联议案议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、
对中小投资者单独计表的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、
涉及关联交易回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股参与表决的议案：无
三、股东大会审议事项概述
本公司股东大会审议了《关于选举非独立董事的议案》，非独立董事行使表决权的方式，可以通过交易系统投票或通过网络投票交易系统交易或现场交易进行投票，也可以委托互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

本公司在股东大会网络投票期间，投资者需持有有效身份证件，并具备网络投票条件。

(一) 股东通过上述证券交易商或股东大会网络投票系统行使表决权时，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一账户进行表决，实际表决数以该投资者的同一证券交易商名称下的第一个账户为准，其后各账户表决均视为无效并计入无效的表决数。

(二) 股东投票结束后，公司将根据网络投票系统计票的结果与在股东大会中投票超过选人数的人，对其该项表决的有效性进行统计，并计入有效表决票数。

(三) 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决记录以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均采用记名方式才能生效。

五、会议决议

(一) 股权登记日当日持有本公司股票及持有有限售权公司上海小商品登记公司的本公司股东有权出席股东大会（包括现场会议和/或网络会议），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该授权书必须是公司股东，其授权书必须载明：

姓名/名称	殷雪琴	张俊卿	张俊卿
身份证号	61010519710101001X	61010519710101001X	61010519710101001X
职务	董事	独立董事	独立董事

公司董事、监事和高级管理人员。
公司盖章：_____

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记日期: 2019 年 5 月 10 日。

2. 登记方式:

(1) 自然人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人员身份证复印件; 法人股东持本人身份证、股票账户卡; 授权委托的代理人持身份证、授权委托书、委托入股票账户卡及出席人员身份证复印件;

(2) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡; 授权委托书的代理人持身份证、授权委托书、委托入股票账户卡及出席人员身份证复印件;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 在来信或传真上须写明股东信息、股东账户、联系地址、邮编并加盖公章, 并有身份证及授权委托书, 信封上请注明“股东大会”字样。

(4) 参加会议不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

三、登记地点: 江苏鹿港文化股份有限公司证券部

地址: 江苏省张家港市塘桥镇鹿港工业园区

邮编: 214146

联系人: 邵国辉、杨华

电话: 0612-58363229, 0612-58363268

传真: 0612-58347000

六、其他事项

1. 本次股东大会的会期半天, 拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点, 并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件, 以资验证入场。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日

投票文件		投票委托书	
会议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书			
江苏康达文化股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对
2.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案		
2.01	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案		
2.02	发行规模		
2.03	债券期限		
2.04	票面金额和发行价格		
2.05	债券利率		
2.06	付息的时间及付息方式		
2.07	转股期限		
2.08	转股价格确定方式		
2.09	转股价格的调整及上限调整		
2.10	转股价格向下修正条款		
2.11	赎回条款		

2.12	回购条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	内购股东限售的安排			
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管			
2.20	决议有效期			
3	关于《江苏趣游文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案			
4	关于《江苏趣游文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案			
5	关于《江苏趣游文化股份有限公司本次募集资金使用情况说明》的议案			
6	关于聘请股东大会暨董事会秘书处办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
7	关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案			
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案			
9	关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专户管理的议案 关于《江苏游艺文化股份有限公司林松公司职务侵占案》的议案			

10	为委托人及受托人双方所共同认可和签订的并符合法律规定。			
委托人签名(盖章)：		受托人签名：		
委托人身份证号：		受托人身份证号：		
委托日期： 年 月 日				
备注：				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。				
