

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-037

浙江新澳纺织股份有限公司 2019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:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇魏庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	33
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	264,469,443
3.出席会议的普通股持有表决权股份总数的比例(%)	49.73%

(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,由副董事长华新忠先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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5人,董事长沈建伟、董事刘培意、董事陈量、独立董事冯震远因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李新学先生出席会议,高管周效田、沈剑波、王玲华、李新学列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2019年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,469,443	0	0

2.议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,469,443	0	0

3.议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,469,443	0	0

4.议案名称:《关于公司2019年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,469,443	0	0

5.议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,469,443	0	0

6.议案名称:《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,382,693	86,750	0

7.议案名称:《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

8.议案名称:《关于公司2020年度办理远期结售汇业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

9.议案名称:《关于公司与子公司、子公司之间2020年预计担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

10.议案名称:《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

11.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

12.议案名称:《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

13.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

14.议案名称:《关于调整监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

15.议案名称:《关于公司符合公开发行 A 股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
A股	264,149,099	99,899	0

16.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

逐项表决如下:

16.01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
A股	264,149,099	99,899	0

16.02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
A股	264,149,099	99,899	0

16.03 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
A股	264,149,099	99,899	0

16.04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
A股	264,149,099	99,899	0

16.05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
A股	264,149,099	99,899	0

16.06议案名称:利息支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

16.07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
A股	264,149,099	99,899	0

16.08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
A股	264,149,099	99,899	0

16.09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
A股	264,149,099	99,899	0

16.10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
A股	264,149,099	99,899	0

16.11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
A股	264,149,099	99,899	0

16.12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
A股	264,149,099	99,899	0

16.13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
A股	264,149,099	99,899	0

16.14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
A股	264,149,099	99,899	0

16.15议案名称:向原A股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

16.16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
A股	264,149,099	99,899	0

16.17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
A股	264,149,099	99,899	0

16.18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
A股	264,149,099	99,899	0

16.19议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

16.20议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

16.21议案名称:本次发行可转换债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

17.议案名称:《关于公司公开发行A股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
A股	264,149,099	99,899	0

18.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的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
A股	264,149,099	99,899	0

19.议案名称:《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,149,099	99,899	0

20.议案名称:《关于制定公司A股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
A股	264,149,099	99,899	0

21.议案名称:《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

审议结果:通过