

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2020-033  
江苏金陵体育器材股份有限公司  
2019年度股东大会决议公告

本公司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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会无撤回及变更以往股东大会决议。
3. 会议召开和出席情况
  - (一) 会议召开情况
  - 1. 会议召集人：公司董事会
  - 2. 会议召开时间：
    - (1) 现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14:00；
    - (2) 网络投票日期与时间：2020年5月19日（星期二）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：2020年5月19日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年5月19日 9:15—15:00。
  - 3. 现场会议召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材有限公司会议室。
  - 4. 会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）
  - 5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  - 6. 现场会议主持人：董事长李春荣先生
  - 7. 会议召开的合法、合规性：
  - 8. 本公司及全体董事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。
  - 9. 本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二) 会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共9人，代表公司表决权股

份80,148,625股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.625%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共6人，代表公司有表决权股

份80,138,425股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.450%。公司董事、监

事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的上海申浩(张家港)律师事务所律

师列席了本次股东大会。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表公司有表决权股份10,200股，占本次会议股权登记日公

司有表决权股份的0.0079%。

4. 出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共3人，代表股份10,200股，占本次会议股权

登记日公司有表决权股份总数的0.0079%。

5. 会议议案审议表决情况

经出席股东大会的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方

式逐项审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于审议〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,

200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总

数的0.0000%。

2. 审议通过《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,

200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总

数的0.0000%。

3. 审议通过《关于审议〈2020年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,

200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总

数的0.0000%。

4. 审议通过《关于审议〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,

200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总

数的0.0000%。

5. 审议通过《关于审议〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,

200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总

数的0.0000%。

6. 审议通过《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告〉的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,

200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总

数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意28,162,495股，占出席会议全体非关联股东所代表股份总数的 99.963%；李剑峰、李剑刚、赵国军回避了表决；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.036%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(7) 转股期间限售

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(8) 转股价格的确定及调整

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(9) 转股股数确定方法以及转股时不足一股零股的处理方法

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(10) 转股决议的生效

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(11) 转股股数向下修正条款

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(12) 通过《关于公司2020年度机构信用情况的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(13) 通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(14) 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(15) 逐项审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(16) 转债持有人及债券持有人会议

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(17) 通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券上市条件的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(18) 募集资金专项存放账户

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(19) 债券担保情况

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(20) 本次发行方案的有效期

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(21) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券偿债预案的议案》；

表决结果：同意80,138,425股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小