

江苏丽岛新材料股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2022年9月1日

（二）股东出席的总体情况

（三）出席会议的股东所持表决权的总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	7
2.出席本次会议的股东所持表决权的总数(股)	132,654,692

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，监证股东出席，大会主持情况等。

出席本次股东大会的股东和股东代理人人数及表决权股份数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司在任董事3人，出席3人

2、公司在任监事3人，出席3人

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议

（六）非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合公开发行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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.议案名称：通过《关于公司公开发行A股公司债券方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

3.03议案名称：债券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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.04议案名称：偿债期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.05议案名称：附息利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.06议案名称：是否付息的期限及方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.07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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.08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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.09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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.10议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.11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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.12议案名称：回购条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.13议案名称：年度股东大会有关股东的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	132,654,692	100	0	0	0	0

2.14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		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan