

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：
- 本次会议是否有否决议案：无
 - 会议召开和出席情况：(一)股东大会召开的时间：2022年9月19日(二)股东大会召开的地点：丽岛新材会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	2.出席本次会议的所有普通股股份总数(股)	3.出席本次会议的所有普通股股份占总股份的比例(%)
1	132,454,692	62.507%

(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，薛胜强先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了计票、计票、当场宣布了表决结果。网络投票结果由系统出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (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8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) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合公开发行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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.议案审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：发行可转换公司债券

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.02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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.03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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.04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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.05议案名称：票面利率

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.06议案名称：还本付息期限及方式

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(%)
A股	132,454,692	100	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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.08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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.09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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	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(%)
A股	132,454,692	100	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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.12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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.13议案名称：转股年度有关利息归归属

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.14议案名称：发行方式及发行对价

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.16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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.17议案名称：本次募集资金用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.18议案名称：募集资金的存管

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.19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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,454,692	100	0

2.20议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.21议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.22议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.23议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.24议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.25议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.26议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.27议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.28议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.29议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.30议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.31议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.32议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.33议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.34议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.35议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.36议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.37议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.38议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.39议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.40议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.41议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.42议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.43议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.44议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.45议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.46议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.47议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.48议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.49议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.50议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.51议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.52议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.53议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.54议案名称：募集资金的用途

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(%)
A股	132,454,692	100	0

2.55议案名称：募集资金的用途

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(%)