

江苏三房巷股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼
二楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,026,102,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.74445

(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，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

4、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

6、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

A 股	3,025,629,124	99.98437	456,100	0.01507	17,000	0.00056
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

9、议案名称：关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

10、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889

11、议案名称：关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案

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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

12、议案名称：关于公司与关联方确定互保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

16、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

17、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

18、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	3,025,572,124	99.98248	513,100	0.01696	17,000	0.00056

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889
6	关于变更公司名称的议案	58,368,093	99.19597	456,100	0.77514	17,000	0.02889
7	关于修订《公司章程》的议案	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889
8	关于续聘会计师事务所的议案	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889
9	关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889
10	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889
11	关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889
12	关于公司与关联方确定互保额度的议案	58,311,093	99.09910	513,100	0.87201	17,000	0.02889

(三) 关于议案表决的有关情况说明

需要特别决议的议案 6、议案 7、议案 11、议案 12, 均经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过; 出席会议的关联股东三房巷集团有限公司对议案 10、议案 12 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、黄蓉蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《江苏三房巷股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于江苏三房巷股份有限公司 2020 年年度股东大会之见证法律意见》。

江苏三房巷股份有限公司

2021 年 5 月 11 日