

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2020-066

江苏赛福天钢索股份有限公司
2020年第四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8月17日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,643,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.9980

- (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，公司董事长沈生泉先生担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

- (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 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、包文中、周勇、周海涛以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书林柱英先生出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.04 议案名称：定价原则及发行价格

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.05 议案名称：发行数量

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.06 议案名称：限售期

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.07 议案名称：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(%)	票数	比例(%)

A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.08 议案名称：滚存利润的安排

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(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.09 议案名称：上市地点

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.10 议案名称：决议有效期

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	78,300	0.1310	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	59,734,000	99.8690	78,300	0.1310	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

7.01 议案名称：公司与吴中融泰签署《附条件生效的股份认购协议》

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	59,734,000	99.8690	78,300	0.1310	0	0.0000

7.02 议案名称：公司与周立君签署《附条件生效的股份认购协议》

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	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

8、议案名称：关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》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	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

10、 议案名称：关于未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案

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	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案

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	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.01	发行股票的种类和面值	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.02	发行方式和时间	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.03	发行对象及认购方式	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.04	定价原则及发行价格	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.05	发行数量	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.06	限售期	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.07	募集资金用途	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.08	滚存利润的安排	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.09	上市地点	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.10	决议有效期	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
3	关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
4	关于公司2020年度非公开发行股	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000

	票募集资金使用可行性分析报告的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
7.01	公司与吴中融泰签署《附条件生效的股份认购协议》	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
7.02	公司与周立君签署《附条件生效的股份认购协议》	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
8	关于引入战略投资者并签署《附条件生效战略合作协议》的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
9	关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
10	关于未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
11	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会的 12 项议案均为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、12 项议案均对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
- 3、苏州吴中融泰控股有限公司作为关联股东，对议案 1、2.00、3、6、7.01、11 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：上海市广发（无锡）律师事务所

律师：邹碧波、丁颖

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会由上海市广发（无锡）律师事务所丁颖律师、邹碧波律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2020 年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏赛福天钢索股份有限公司
2020 年 8 月 18 日