

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-059

江西沐邦高科股份有限公司

2022年第三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：2022年5月5日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6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）	94,840,746
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（%）	31.9524

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份

有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 2 人，监事黄凯涛先生因公务缺席本次会议；
- 3、董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

2.01 议案名称：交易对方

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：交易标的

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：交易的定价原则和交易价格

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：支付安排

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：交易对方购买上市公司股票的事宜

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：股权质押和定金的处理

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：期间损益的归属和未分配利润

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次交易的实施与完成

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：债权债务处理和职工安置

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.10 议案名称：违约责任

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：业绩承诺与补偿安排

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：超额业绩奖励

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：本次重大资产购买不以非公开发行股票成功实施为前提

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：本次交易相关决议的有效期

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：本次交易构成重大资产重组

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

5、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于签署附生效条件的《股权收购协议》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司重大资产购买相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司重大资产购买摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

16.01 议案名称：本次非公开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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.03 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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.04 议案名称：发行基准日及发行价格

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.05 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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.07 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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.08 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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.10 议案名称：本次非公开发行的决议有效期

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

17、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	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	关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	交易对方	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	交易标的	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	交易的定价原则和交易价格	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	支付安排	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	交易对方购买上市公司股票的事宜	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	股权质押和定金的处理	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	期间损益的归属和未分配利润	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次交易的实施与完成	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	债权债务处理和职工安置	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	违约责任	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	业绩承诺与补偿安排	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	超额业绩奖励	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	本次重大资产购买不以非公开发行股票成功实施为前提	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	本次交易相关	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	决议的有效期						
2.15	本次交易构成重大资产重组	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于签署附生效条件的《股权收购协议》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案》	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	条规定的重组上市的议案						
11	关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司重大资产购买相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司重大资产购买摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	本次非公开发行股票的种类和面值	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.02	发行方式及发行时间	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.03	发行对象及认购方式	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.04	发行基准日及发行价格	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.05	发行数量	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.06	募集资金规模和用途	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.07	限售期	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.08	上市地点	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.09	滚存未分配利润的安排	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.10	本次非公开发行的决议有效期	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于《江西沐邦高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东大会的议案均为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、本次股东大会审议通过了公司以支付现金的方式收购张忠安及余菊美合计

持有的内蒙古豪安能源科技有限公司 100% 股权的相关议案。

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：俞紫伊、蒋薇

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 江西沐邦高科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

2、 德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之见证意见。

江西沐邦高科股份有限公司
2022 年 5 月 6 日