

河南新野纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 24 日发出通知，（详见 2020 年 3 月 25 日的《中国证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。现场会议于 2020 年 4 月 10 日下午 14:30 在公司三楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为 2020 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席公司 2020 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共 36 人，代表有表决权股份 250,286,289 股，占公司总股本 816,794,335 股的 30.6425%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名，其所持有效表决权的股份总数为 249,703,789 股，占上市公司总股份的 30.5712%。通过网络投票的股东及股东授权代表共 21 名，其所持有效表决权的股份总数为 582,500 股，占上市公司总股份的 0.0713%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

1、通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果为：同意 250,113,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9311%，反对 172,500 股，弃权 0 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,153,597 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3687%；反对 172,500 股，弃权 0 股。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》；

（1）发行规模及票面金额，

表决结果为：同意 250,113,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9311%，反对 172,500 股，弃权 0 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,153,597 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3687%；反对 172,500 股，弃权 0 股。

（2）债券期限，

表决结果为：同意 250,113,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9309%，反对 172,900 股，弃权 0 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,153,197 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3673%；反对 172,900 股，弃权 0 股。

（3）债券利率及确定方式，

表决结果为：同意 250,110,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9299%，反对 175,400 股，弃权 0 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,150,697 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3581%；反对 175,400 股，弃权 0 股。

（4）发行方式，

表决结果为：同意 250,113,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9311%，反对 172,500 股，弃权 0 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,153,597 股，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 99.3687%；反对 172,500 股,弃权 0 股。

(5) 担保情况,

表决结果为: 同意 250,113,389 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9309%, 反对 172,900 股, 弃权 0 股, 决议通过。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 27,153,197 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3673%; 反对 172,900 股, 弃权 0 股。

(6) 赎回条款或回售条款,

表决结果为: 同意 250,111,289 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9299%, 反对 175,000 股, 弃权 0 股, 决议通过。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 27,151,097 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3596%; 反对 175,000 股, 弃权 0 股。

(7) 募集资金用途,

表决结果为: 同意 250,113,789 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9311%, 反对 172,500 股, 弃权 0 股, 决议通过。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 27,153,597 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3687%; 反对 172,500 股, 弃权 0 股。

(8) 发行对象及向公司股东配售的安排,

表决结果为: 同意 250,113,389 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9309%, 反对 172,900 股, 弃权 0 股, 决议通过。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 27,153,197 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3673%; 反对 172,900 股, 弃权 0 股。

(9) 承销方式及上市安排,

表决结果为: 同意 250,113,789 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9311%, 反对 172,500 股, 弃权 0 股, 决议通过。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 27,153,597 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3687%; 反对 172,500 股, 弃权 0 股。

(10) 偿债保障措施,

表决结果为: 同意 250,113,389 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9309%, 反对 172,900 股, 弃权 0 股, 决议通过。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 27,153,197 股, 占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 99.3673%；反对 172,900 股,弃权 0 股。

(11) 决议有效期。

表决结果为：同意 250,113,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9311%，反对 172,500 股,弃权 0 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,153,597 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3687%；反对 172,500 股,弃权 0 股。

3、通过《关于本次发行公司债券授权事项的议案》。

表决结果为：同意 250,113,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9311%，反对 172,500 股,弃权 0 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,153,597 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.3687%；反对 172,500 股,弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、刘建海两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、河南新野纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日