

河南新野纺织股份有限公司 2020 年第二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 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 5 日发出通知，（详见 2020 年 6 月 6 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 7 月 2 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 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 2 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 7 月 2 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 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共 43 人，代表有表决权股份 250,347,045 股，占公司总股本 816,794,335 股的 30.6499%。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 247,193,789 股，占上市公司总股份的 30.2639%。通过网络投票的股东及股东授权代表共 28 名，其所持有效表决权的股份总数为 3,153,256 股，占上市公司总股份的 0.3861%。

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、通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

2、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》；

（1）本次发行证券的种类

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

（2）发行规模

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

（3）票面金额和发行价格

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

（4）债券期限

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(5) 债券利率

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(6) 付息的期限和方式

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(7) 转股期限

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(8) 转股股数确定方式

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(9) 转股价格的确定及其调整

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(10) 转股价格的向下修正条款

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(11) 赎回条款

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(12) 回售条款

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(13) 转股后的股利分配

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(15) 向原股东配售的安排

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股,弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小

投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

(17) 本次募集资金用途

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

(18) 担保事项

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

(19) 募集资金存管

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

(20) 本次决议的有效期

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,862,586 股，弃权 71,700 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,862,586 股，弃权 71,700 股。

3、通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

5、通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,862,586 股，弃权 71,700 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,862,586 股，弃权 71,700 股。

6、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

7、通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,862,586 股，弃权 71,700 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,862,586 股，弃权 71,700 股。

8、通过了《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

9、通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股。

10、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果为：同意 248,412,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2273%，反对 1,933,286 股，弃权 1,000 股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,452,567 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 92.9371%；反对 1,933,286 股，弃权 1,000 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、张楠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 年第二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 年第二次临时股东大会的《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 7 月 2 日