

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2022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的内容真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月11日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共7名，代表公司股份数为57,628,500股，占公司股份总数的60.0297%。其中，

通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名，代表股份3,628,500股，占公司股份总数3.7797%。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3名，代表公司股份数为57,600,000股，占公司股份总数的60.0000%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东(或代理人)共4名，代表股份28,500股，占公司股份总数的0.0297%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5名，代表股份3,628,500股，占上市公司总股份的3.7797%。其中现场出席1名，代表股份3,600,000股；通过网络投票4名，代表股份28,500股。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；

反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.07 担保事项

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.08 可转债评级事项

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.09 转股期限

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.10 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.11 转股价格向下修正条款

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理办法

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

2.13 赎回条款

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.14 回售条款

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.15 转股后的股利分配

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.16 发行方式及发行对象

表决结果: 同意57,600,200股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9509%; 反对28,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0491%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 3,600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%; 反对 28,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.17 向原股东配售的安排

表决结果: 同意57,600,200股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9509%; 反对28,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0491%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 3,600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%; 反对 28,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.18 债券持有人及债券持有人会议

表决结果: 同意57,600,200股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9509%; 反对28,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0491%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 3,600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%; 反对 28,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.19 本次募集资金用途

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.20 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 3,600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%; 反对 28,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

(六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果: 同意57,600,200股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9509%; 反对28,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0491%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 3,600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%; 反对 28,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

(七) 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果: 同意57,600,200股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9509%; 反对28,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0491%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 3,600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%; 反对 28,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

(八) 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2201%；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所；

2、律师姓名：邓迪、姚雪芹；

3、结论性意见：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

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、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会之见证意见》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2022年2月12日