

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2024-058

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024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法律责任。

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：2024年7月30日

(二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,609,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.2019

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	9,732,804	92.6500	746,100	7.1023	26,000	0.2477

- 2、议案名称：2.01 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	9,656,204	91.9209	831,600	7.9163	17,100	0.1628

- 3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	9,732,504	92.6472	745,300	7.0947	27,100	0.2581

4、议案名称：2.03 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	9,781,304	93.1117	697,500	6.6397	26,100	0.2486

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	9,642,504	91.7905	834,000	7.9391	28,400	0.2704

6、议案名称：2.05 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	9,732,504	92.6472	736,100	7.0072	36,300	0.3456

7、议案名称：2.06 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	9,782,704	93.1251	704,900	6.7101	17,300	0.1648

8、议案名称：2.07 本次发行前公司滚存利润的安排

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	9,781,904	93.1175	696,700	6.6321	26,300	0.2504

9、议案名称：2.08 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	9,791,904	93.2126	686,700	6.5369	26,300	0.2505

10、议案名称：2.09 募集资金金额及用途

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	9,781,904	93.1175	694,600	6.6121	28,400	0.2704

11、议案名称：2.10 本次发行决议的有效期限

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	9,790,904	93.2031	685,600	6.5264	28,400	0.2705

12、 议案名称：3 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	9,751,304	92.8262	736,300	7.0091	17,300	0.1647

13、 议案名称：4 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	9,750,504	92.8185	737,100	7.0167	17,300	0.1648

14、 议案名称：5 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》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	9,729,504	92.6186	736,100	7.0072	39,300	0.3742

15、 议案名称：6 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》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	139,895,970	99.4922	695,600	0.4947	18,400	0.0131

16、 议案名称：7 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》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	9,778,904	93.0889	686,700	6.5369	39,300	0.3742

17、 议案名称：8 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股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	9,791,104	93.2050	685,400	6.5245	28,400	0.2705

18、 议案名称：9《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取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	9,790,904	93.2031	696,700	6.6321	17,300	0.1648

19、 议案名称：10 关于《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》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	139,951,970	99.5320	641,700	0.4563	16,300	0.0117

20、 议案名称：11 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

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	9,741,304	92.7310	746,000	7.1014	17,600	0.1676

21、 议案名称：12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案

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	9,790,104	93.1955	687,500	6.5445	27,300	0.2600

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	5,089,360	86.8275	746,100	12.7289	26,000	0.4436
2.01	发行股票的种类和面值	5,012,760	85.5206	831,600	14.1875	17,100	0.2919
2.02	发行方式和发行时间	5,089,060	86.8223	745,300	12.7152	27,100	0.4625
2.03	发行对象及认购方式	5,137,860	87.6549	697,500	11.8997	26,100	0.4454

2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,999,060	85.2869	834,000	14.2285	28,400	0.4846
2.05	发行数量	5,089,060	86.8223	736,100	12.5583	36,300	0.6194
2.06	限售期	5,139,260	87.6788	704,900	12.0260	17,300	0.2952
2.07	本次发行前公司滚存利润的安排	5,138,460	87.6651	696,700	11.8861	26,300	0.4488
2.08	上市地点	5,148,460	87.8357	686,700	11.7155	26,300	0.4488
2.09	募集资金金额及用途	5,138,460	87.6651	694,600	11.8502	28,400	0.4847
2.10	本次发行决议的有效期限	5,147,460	87.8187	685,600	11.6967	28,400	0.4846
3	关于《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	5,107,860	87.1431	736,300	12.5617	17,300	0.2952
4	关于《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	5,107,060	87.1294	737,100	12.5753	17,300	0.2953
5	关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	5,086,060	86.7712	736,100	12.5583	39,300	0.6705
6	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	16,253,646	95.7919	695,600	4.0995	18,400	0.1086
7	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	5,135,460	87.6140	686,700	11.7155	39,300	0.6705
8	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	5,147,660	87.8221	685,400	11.6933	28,400	0.4846
9	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案	5,147,460	87.8187	696,700	11.8861	17,300	0.2952
10	关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案	16,309,646	96.1220	641,700	3.7819	16,300	0.0961
11	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	5,097,860	86.9725	746,000	12.7272	17,600	0.3003
12	关于提请股东大会授	5,146,660	87.8050	687,500	11.7291	27,300	0.4659

权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均审议通过。

应回避表决的关联股东名称：关联股东席文杰、席靓、杨小芹、郁建良、席文亚、席建华、张家港市龙杰投资有限公司，对议案 1、2.01-2.10、3、4、5、7、8、9、11、12 回避表决，合计回避表决股份数量为 130,105,066 股。

议案 1-12 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：方诗雨、黄闻宇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

- **上网公告文件**

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

2024年第三次临时股东大会会议决议