

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

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、会议通知：公司董事会于2020年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月28日14：30

（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2020年9月28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2020年9月28日9:15-15:00。

3、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。

4、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、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175名，代表公司股份数为58,915,695股，占公司股份总数的61.3705%。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173名，代表股份4,915,695股，占公司股份总数5.1205%。

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4名，代表公司股份数为58,824,000股，占公司股份总数的61.2750%。

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171名，代表股份91,695股，占公司股份总数的0.0955%。

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173名，代表股份4,915,695股，占上市公司总股份的5.1205%。其中现场出席2名，代表股份4,824,000股；通过网络投票171名，代表股份91,695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：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

3、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

4、审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

5、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

6、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

7、审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

8、审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

9、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

10、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 58,914,495 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票) 99.9980%；反对股数 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0020%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,914,495 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9756%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

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：杨勇律师、邓迪律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会未讨论《会议通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、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2020年第二次临时股东大会的见证法律意见》。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

董事会

2020年9月29日