证券代码：002931　　证券简称：锋龙股份　　公告编号：2020-049

浙江锋龙电气股份有限公司

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。

一、特别提示

1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2020年8月10日下午14:30-15:00；

（2）网络投票：2020年8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8月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

（三）会议召集人

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）现场会议主持人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 105,212,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.9851%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 105,212,640 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.9850%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 160 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 10,656,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.4934%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 10,656,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.4932 %。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 160 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（二）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管列席了本次会议。

（三）浙江天册律师事务所律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案采取逐项表决的方式表决通过了公司公开发行可转换公司债券方案。具体表决结果如下：

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.02 未来转换的股票来源

表决结果：通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.03 发行规模

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.04 发行方式和发行对象

表决结果：通过。

总表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.05 票面金额和发行价格

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.06 债券期限

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.07 债券利率

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.08 付息的期限和方式

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.09 转股期限

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.10 转股价格的确定及其调整

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.11 转股价格向下修正条款

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.13 赎回条款

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.14 回售条款

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.15 转股年度有关股利的归属

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.16 发行方式及发行对象

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.17 向原股东配售的安排

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.18 债券持有人会议相关事项

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.19 本次募集资金用途

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.20 募集资金管理及存放账户

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.21 担保事项

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

2.22 本次发行方案的有效期

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公开发行 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：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于制定公司<A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《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：通过。

总表决情况：

同意 105,212,640 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对 160 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的 0.0002%；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及股东代理人所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,656,000 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 99.9985%；反对 160 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0015%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：邱志辉、王泽骏

（三）结论性意见：本所律师认为，锋龙股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1．浙江锋龙电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2．浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书；

3．交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn