

## 通裕重工股份有限公司 二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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

1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会现场会议于2021年8月16日下午14时30分在山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司11楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2021年8月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月16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系统投票的时间为2021年8月16日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，副董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7名，代表股份1,195,416,719股，占公司表决权股份总数的30.6770%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计36名，代表股份81,652,842股，占有表决权股份总数的2.0954%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计43名，代表股份数量1,277,069,561股，占公司表决权股份总数的32.7724%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；为进一步严格做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，北京国枫律师事务所指派律师通过视频方式对本次会议进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

### （一）审议通过了《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 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

### （二）逐项审议通过了《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 发行证券的种类

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

#### 2.02 发行规模

表决结果：同意 1,276,569,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609%；反对 499,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,148,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7704%；反对 499,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2296%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.03 票面金额和发行价格**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.04 债券期限**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.05 债券利率**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.06 还本付息的期限和方式**

表决结果：同意 1,276,542,061 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9587%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 36,000 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 0.0028%。

中小股东表决情况：同意 217,121,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7576%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165%。

## **2.07 转股期限**

表决结果：同意 1,276,542,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 36,000 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 0.0028%。

中小股东表决情况：同意 217,121,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7576%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165%。

## **2.08 转股价格的确定及其调整**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

## **2.09 转股价格向下修正条款**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

## **2.10 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：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

## **2.11 赎回条款**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

## **2.12 回售条款**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

## **2.13 转股后的股利分配**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

#### **2.14 发行方式及发行对象**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

#### **2.15 向原股东配售的安排**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

#### **2.16 债券持有人会议相关事项**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.17 本次募集资金用途**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.18 担保事项**

表决结果：同意 1,276,558,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 510,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,137,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7654%；反对 510,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2346%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.19 评级事项**

表决结果：同意 1,276,578,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9615%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；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%。

中小股东表决情况：同意 217,157,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7742%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；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所持股份的 0.0000%。

### **2.20 募集资金存管**

表决结果：同意 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%。

## **2.21 本次发行方案的有效期**

表决结果：同意 1,276,532,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

中小股东表决情况：同意 217,111,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7530%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0211%。

### **（三）审议通过了《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 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%。

### **（四）审议通过了《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 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%。

**（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；**

表决结果：同意 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%。

**（六）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：同意 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0046%。

**(七) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；**

表决结果：同意 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%。

**(八) 审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；**

表决结果：同意 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%。

**(九) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；**

表决结果：同意 1,276,568,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 217,147,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7696%；反对 491,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2258%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%。

上述议案均为特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者表决情况单独计票，其中议案 2 已进行逐项表决。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派的律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 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、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日