

证券代码：688772

证券简称：珠海冠宇

公告编号：2022-033

珠海冠宇电池股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼二号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	877,064,200
普通股股东所持有表决权数量	877,064,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.1797%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.1797%

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐延铭先生由于工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事付小虎先生主持本次会

议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书牛育红先生出席本次会议，副总经理兼财务负责人刘铭卓先生、副总经理谢斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2021 年年度报告及其摘要》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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

- 3、议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

4、议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

5、议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

7、议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

8、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

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（%）
普通股	477,327,514	92.7158	18,433	0.0036	37,482,776	7.2806

9、议案名称：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

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

10、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

10.01 议案名称：本次发行的证券类型

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.02 议案名称：发行规模

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.03 议案名称：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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.04 议案名称：债券期限

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.05 议案名称：利率

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.07 议案名称：转股期限

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022		0.0000

10.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10.15 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.16 议案名称：保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.17 议案名称：本次募集资金用途

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.18 议案名称：评级事项

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.19 议案名称：担保事项

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.20 议案名称：募集资金存管

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

10.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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（%）
普通股	877,045,767	99.9978	18,433	0.0022	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

12、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

13、 议案名称：关于公司向不特定对象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

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

14、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

15、 议案名称：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与填补回报措施和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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

16、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

17、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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

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（%）
普通股	839,562,991	95.7242	18,433	0.0021	37,482,776	4.2737

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	353,846,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	349,485,900	91.4511	0	0.0000	32,669,900	8.5489
持股 1%以下普通股股东	136,230,648	96.5750	18,433	0.0130	4,812,876	3.4120
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,100	5.6314	18,433	94.3686	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	136,229,548	96.5876	0	0.0000	4,812,876	3.4124

（三） 涉及重大事项，应说明 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（%）
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
7	关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案	244,360,830	86.6952	18,433	0.0065	37,482,776	13.2983
9	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	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
10.01	本次发行的证券类型	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.02	发行规模	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.03	面值	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.04	债券期限	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.05	利率	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.06	还本付息的期限和方式	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.07	转股期限	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.08	转股价格的确定及其调整	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.09	转股价格的向下修正条款	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.10	转股价数确定方式	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.11	赎回条款	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.12	回售条款	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.13	转股年度有关股利的归属	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.14	发行方式及发行对象	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.15	向原股东配售的安排	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000

10.16	保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.17	本次募集资金用途	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.18	评级事项	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.19	担保事项	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.20	募集资金存管	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
10.21	本次发行方案的有效期	305,236,118	99.9939	18,433	0.0061	0	0.0000
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
13	关于公司向不特定对象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	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
15	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与填补回报措施和相关主体承诺的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
17	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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	267,753,342	87.7147	18,433	0.0060	37,482,776	12.2793

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

上述特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18；

3. 涉及关联股东回避表决的议案：8；

议案8回避表决的股东：珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）、珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海华金创盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：余泽之、李琼

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2022年5月11日