

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-001

北京煜邦电力技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 6 日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室。鉴于目前疫情防控情况，为落实疫情防控要求，维护股东及参会人员安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会在现场会议的基础上增加视频会议接入系统，根据本通知要求登记参会的股东及应出席本次股东大会的本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以视频会议方式参会。
- （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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,015,218
普通股股东所持有表决权数量	69,015,218
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（%）	39.1080
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1080

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（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、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司高管列席本次会议。

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 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

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：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

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 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 (%)
普通股	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 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 (%)
普通股	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：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具体事宜的议案

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	69,015,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	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	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案-发行证券的种类	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04	债券期限	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.19	评级事项	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.20	担保事项	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报	22,89 1,801	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

	告的议案						
5	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的可行性分析报告的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	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措施及相关主体承诺的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司内部控制评价报告的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	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具体事宜的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	22,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 12 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1 至议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：胡灿莲、许佳

- 2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，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》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 7 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。