

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2023-015

营口金辰机械股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,482,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	50.3426

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员张欣、林於辰、金良燕列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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（%）
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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（%）

A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.04、议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.08、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.09、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

2.10、议案名称：募集资金投资项目

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目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

		(%)		(%)		(%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未来三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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

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 (%)
A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000

9、 议案名称：《关于减少注册资本、修改公司营业期限暨修订<公司章程>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 (%)

A 股	58,474,692	99.9873	7,400	0.0127	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.05	发行数量	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.06	限售期	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.07	上市地点	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.09	本次非公开发行决议的有效期	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
2.10	募集资金投资项目	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
5	《关于公司前	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000

	次募集资金使用情况专项报告的议案》						
6	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
7	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票有关事宜的议案》	71,700	90.6448	7,400	9.3552	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-议案9均获得本次股东大会审议通过。

其中，议案2为涉及逐项表决的议案，子议案2.01至2.10均进行逐项表决并通过。议案1-议案9为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。议案1-议案8已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、洪长生

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会

通过的决议合法有效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2023年2月8日