

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

公告编号：2023-050

## 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年第三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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月22日（星期一）14:30；

网络投票的时间：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：2023年5月22日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票具体时间为2023年5月22日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室；

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长傅青炫；

6、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 7、股东出席的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份201,456,453股，占上市公司总股份的71.0605%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份201,422,953股，占上市公司总股份的71.0487%。通过网络投票的股东10人，代表股份33,500股，占上市公司总股份的0.0118%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份33,500股，占上市公司总股份的0.0118%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份33,500股，占上市公司总股份的0.0118%。

公司董事、公司监事、公司高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，江苏益友天元律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### **1、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》**

#### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。

### **2、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发行方案的**

## 议案》

### 2.01 发行证券的种类

#### 总表决情况：

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2.02 发行规模

#### 总表决情况：

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2.03 票面金额和发行价格

#### 总表决情况：

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2.04 债券期限

### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.05 债券利率**

### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.06 还本付息的期限和方式**

### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.07 转股期限**

### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对

24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.08 转股价格的确定及调整**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.10 转股价格向下修正条款**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.11 赎回条款**

#### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.12 回售条款**

#### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.13 转股后的股利分配**

#### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.14 发行方式及发行对象**

### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.15 向原股东配售的安排**

### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.16 债券持有人会议相关事项**

### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.17 本次募集资金用途

### 总表决情况：

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；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%。

### 中小股东总表决情况：

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.18 募集资金专项存储账户

### 总表决情况：

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

### 中小股东总表决情况：

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

## 2.19 债券担保情况

### 总表决情况：

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

### 中小股东总表决情况：

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

## 2.20 本次发行方案的有效期

### 总表决情况：



同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4627%；反对23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的68.6567%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。

**3、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》**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。

**4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。

#### **5、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使用的可行性分析报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。

#### **6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人

所持有有效表决票的三分之二以上通过。

**7、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4627%；反对23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的68.6567%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二以上通过。

**8、审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》**

**总表决情况：**

同意 201,433,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884%；反对 22,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1493%；反对22,100股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9701%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二以上通过。

**9、审议通过了《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。

**10、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会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》**

**总表决情况：**

同意 201,432,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4627%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.6567%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8806%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。

**三、 律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）见证律师姓名：庞磊、吕文彦

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决方式、表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件

（一）2023年第三次临时股东大会决议；

（二）《江苏益友天元律师事务所关于隆扬电子（昆山）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年5月22日