

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2023-031

恒锋工具股份有限公司

2023 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况和出席情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 6 月 7 日（星期三）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，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 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 11 名，合计持有股份数 120,567,701 股，占公司表决权股份总数的 72.7717%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司表决权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 3 名，持有股份数 22,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0137%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 名,持有股份数 22,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0137%。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下:

1. 审议通过《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 120,565,701 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 2,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 20,700 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%;反对 2,000 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

2. 逐项审议通过《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 本次发行证券的种类

表决结果:同意 120,565,701 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 2,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 20,700 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%;反对 2,000 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

2.02 发行规模

表决结果:同意 120,565,701 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 2,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%

；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%

；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.07 担保事项

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.08 可转债评级事项

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%

；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.09 转股期限

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

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 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.11 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%

；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.12 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.13 赎回条款

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.14 回售条款

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%

；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.15 转股后的股利分配

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.16 发行方式及发行对象

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.17 向原股东配售的安排

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%

；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.18 债券持有人会议有关条款

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.19 本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.20 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%

；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

3. 审议通过《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 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

4. 审议通过《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》

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9983%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意20,700股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的91.1894%;反对2,000股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的8.8106%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

5. 审议通过《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》

表决结果:同意120,565,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意20,700股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的91.1894%;反对2,000股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的8.8106%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

6. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》

表决结果:同意120,565,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意20,700股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的91.1894%;反对2,000股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的8.8106%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

7. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

8. 审议通过《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 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

9. 审议通过《关于提请公司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》

表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所委派李燕律师、沈辉律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1. 《恒锋工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日