

苏州东山精密制造股份有限公司 2023年度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

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第三次临时股东大会（以下简称“会议”）于2023年5月26日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2023年6月15日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年6月15日下午14:00开始在公司会议室召开；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15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东323人，代表股份832,538,016股，占公司表决权股份总数的48.8904%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份489,084,060股，占公司表决权股份总数的28.7212%。通过网络投票的股东311人，代表股份343,453,956股，占公司表决权股份总数的20.1692%。

(2) 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316人，代表股份347,619,315股，占公司表决权股份总数的20.4138%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

(一) 议案表决情况

1.00 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

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）

2.01 发行证券的种类

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 票面利率

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 转股股数的确定方式

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；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

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0486%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%。

2.16 债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0486%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%。

2.17 本次募集资金用途

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 评级事项

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 担保事项

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 募集资金存管

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 本次方案的有效期

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.00 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

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.00 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

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6.00 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

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7.00 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及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204%；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 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.00 关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0486%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%。

10.00 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相关事宜的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0486%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%。

11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意 832,368,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 347,449,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9512%；反对 169,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0486%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案1-10为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年度第三次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于公司召开2023年度第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

2023年6月15日