

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2023-047

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第二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 7 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	617,624,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	29.7056

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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 5 人，董事张震先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管 3 人列席了本次会议。

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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

- 2、议案名称：2.01 本次发行证券的种类

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

3、议案名称：2.02 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

4、议案名称：2.03 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 (%)
A 股	617,317,889	99.9502	307,000	0.0498	0	0.0000

5、议案名称：2.04 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

6、议案名称：2.05 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

7、议案名称：2.06 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

8、议案名称：2.07 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

9、议案名称：2.08 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

10、议案名称：2.09 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

11、议案名称：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

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	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

12、议案名称：2.11 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

13、议案名称：2.12 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

14、议案名称：2.13 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

15、议案名称：2.14 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 (%)

A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

16、议案名称：2.15 向原股东配售的安排

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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,100	0.0498	0	0.0000

17、议案名称：2.16 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

18、议案名称：2.17 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

19、议案名称：2.18 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

20、议案名称：2.19 募集资金存管

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	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

21、议案名称：2.20 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

22、议案名称：2.21 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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

23、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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

24、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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

25、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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

26、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

27、议案名称：《关于修订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 (%)
A 股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

28、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回报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 (%)
A股	617,317,789	99.9502	307,000	0.0497	100	0.0001

29、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）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	617,317,789	99.9502	277,000	0.0448	30,100	0.0050

30、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 (%)
A股	617,317,789	99.9502	307,100	0.0498	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	171,66	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001

	合同不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	3,677					
2.01	本次发行证券的种类	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.02	发行规模	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.03	票面金额和发行价格	171,663,777	99.8214	307,000	0.1786	0	0.0000
2.04	债券期限	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.05	债券利率	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.06	付息的期限和方式	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.07	转股期限	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.08	转股价格的确定及其调整	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.09	转股价格向下修正条款	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
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	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.11	赎回条款	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.12	回售条款	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.13	转股年度有关股利的归属	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.14	发行方式及发行对象	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.15	向原股东配售的安排	171,663,677	99.8214	307,100	0.1786	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.17	募集资金用途	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.18	担保事项	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.19	募集资金存管	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001

2.20	评级事项	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
2.21	本次发行方案的有效期限	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
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》	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
4	《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》	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
7	《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
8	《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回报措施及相关主体承诺的议案》	171,663,677	99.8214	307,000	0.1785	100	0.0001
9	《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》	171,663,677	99.8214	277,000	0.1610	30,100	0.0176

10	《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》	171,663,677	99.8214	307,100	0.1786	0	0.0000
----	---	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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