

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2023-021

## 苏州兴业材料科技股份有限公司 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 07 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,348,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.6729

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 6 人，董事徐荣法、董事陈亚东因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋全志先生出席；财务总监陆佳先生列席本次会议。

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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

- 2、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议案》

2.01 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.03 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.04 议案名称：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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

2. 05 议案名称：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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

2. 06 议案名称：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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

2. 07 议案名称：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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

2. 08 议案名称：转股股数确定方式

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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

2. 09 议案名称：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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

2. 10 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.11 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.12 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.13 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.14 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.15 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议有关条款

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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.18 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.19 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.20 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

2.21 议案名称：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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

3、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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

4、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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

5、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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

6、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及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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

7、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	126,338,600	99.9920	10,000	0.0080	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于制定公司〈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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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

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	126, 338, 600	99. 9920	10, 000	0. 0080	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

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	126,264,300	99.9332	84,300	0.0668	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.02	发行规模	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.04	债券期限	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.05	债券利率	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.07	转股期限	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.11	赎回条款	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.12	回售条款	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.16	债券持有人会议有关条款	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.18	评级事项	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.19	担保事项	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.20	募集资金存管	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
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》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
4	《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	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000

	告>的议案》						
5	《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》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
6	《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填补措施和相关主体承诺的议案》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
8	《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
9	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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》	115,700	92.0445	10,000	7.9555	0	0.0000
11	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	41,400	32.9355	84,300	67.0645	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。议案 11 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：张利敏、孙晨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会  
2023年7月19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