

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-043

## 湖南松井新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,472,706
普通股股东所持有表决权数量	72,472,706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8603

(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。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周欢女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

- 2.00 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：发行证券的类型

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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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

		(%)		(%)		(%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.08 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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.09 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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.10 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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.16 议案名称：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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.18 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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.19 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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

5、议案名称：关于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

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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

6、议案名称：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

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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

7、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

8、议案名称：关于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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

9、议案名称：关于未来三年（2023-2025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 (%)
普通股	72,472,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	72,461,665	99.9847	11,041	0.0153	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000

2.01	发行证券的类型	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.02	发行规模	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.04	债券期限	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.05	债券利率	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.07	转股期限	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.11	赎回条款	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.12	回售条款	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.18	担保事项	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000

2.19	评级事项	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.20	募集资金存管	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	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	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	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论证分析报告的议案	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
5	关于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	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况的议案	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000

	议案						
8	关于公司可转换公司债券持有人的会议规则的议案	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
9	关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	3,135,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会授权董事会或董事会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	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	3,124,116	99.6478	11,041	0.3522	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案1至议案11为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案1至议案11对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐萌慧、梁爽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023年8月9日