

## 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00
- 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室
- 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

- 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
- 5、召集人：公司董事会
- 6、现场会议主持人：董事长刘干江先生
- 7、本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表

股份 204,583,299 股，占公司表决权股份总数的 32.5003%。其中中小投资者 18 人，代表股份 5,726,456 股，占公司表决权股份总数的 0.9097%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 199,040,943 股，占公司表决权股份总数的 31.6198%。

## 3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共 13 人，代表股份 5,542,356 股，占公司表决权股份总数的 0.8805%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

1、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：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2、逐项通过《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及上市地点

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

### 2.01 发行规模

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；

反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.04 债券期限

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.05 债券利率

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 2.06 还本付息的期限和方式

表决结果:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 5,696,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%;反对票 30,256 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 2.07 转股期限

表决结果:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 5,696,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%;反对票 30,256 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 5,696,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%;反对票 30,256 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 2.09 转股价格的向下修正条款

表决结果:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 5,696,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%;反对票 30,256 股,占出席会议中小投资者有效表

决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.11 赎回条款

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.12 回售条款

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.16 债券持有人会议有关事项

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；

反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.18 募集资金管理及存放

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.19 担保事项

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### 2.20 评级事项

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 2.21 本次发行方案的有效期

表决结果:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 5,696,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%;反对票 30,256 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 3、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:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 5,696,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%;反对票 30,256 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 4、通过《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》;

表决结果:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意票 5,696,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%;反对票 30,256 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%;弃权票 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

## 5、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:同意票 204,553,043 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9852%;反对票 30,256 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0148%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

6、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

7、通过《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措施及相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

8、通过《关于制定〈湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

9、通过《关于制定〈未来三年（2023年—2025年）股东回报规划〉的议案》；

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

10、通过《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》；

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

11、通过《关于公司签订〈分布式光伏发电项目节能服务协议〉暨关联交易的议案》；

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 118,971,473 股股份和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有的 79,885,370 股股份均回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果：同意票 5,696,456 股，占出席会议有效表决权股数的 99.4761%；反对票 30,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.5239%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,456 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4761%；反对票 30,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5239%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

12、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所：国浩律师（长沙）事务所

2、见证律师：董亚杰、陈秋月

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事签署的公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日