

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-044

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2024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：2024年8月14日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

(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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,740,348
普通股股东所持有表决权数量	54,740,348
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（%）	36.0139
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0139

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量1,415,516股。

(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，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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7人，以现场结合通讯方式出席7人；

- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈焕超出席了本次会议；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：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	54,209,586	99.0304	527,819	0.9642	2,943	0.0054

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	54,217,523	99.0449	507,760	0.9275	15,065	0.0276

- 3、议案名称：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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	54,234,225	99.0754	502,060	0.9171	4,063	0.0075

(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	关于变更回购股份用途并注销	874,740	62.2368	527,819	37.5537	2,943	0.2095

	暨减少注册资本的议案						
3	关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	899,379	63.9898	502,060	35.7210	4,063	0.2892

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、刘金升

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日