

江苏华辰变压器股份有限公司

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：2024年8月21日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,214,600
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（%）	75.1341%

(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负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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（%）
A 股	120,145,600	99.9426	63,500	0.0528	5,500	0.0046

- 2、 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（修订稿）>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	120,144,400	99.9416	63,500	0.0528	6,700	0.0056

- 3、 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（修订稿）>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	120,144,200	99.9414	63,500	0.0528	6,900	0.0058

4、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可行性分析报告（修订稿）>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	120,143,500	99.9409	60,500	0.0503	10,600	0.0088

5、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>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	120,149,100	99.9455	54,100	0.0450	11,400	0.0095

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（修订稿）>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	120,143,900	99.9412	58,400	0.0486	12,300	0.0102

(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	关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	8,145,600	99.1600	63,500	0.7730	5,500	0.0670
2	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案	8,144,400	99.1454	63,500	0.7730	6,700	0.0816
3	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（修订稿）》的议案	8,144,200	99.1430	63,500	0.7730	6,900	0.0840
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可行性分析报告（修订稿）》的议案	8,143,500	99.1345	60,500	0.7365	10,600	0.1290
5	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	8,149,100	99.2026	54,100	0.6586	11,400	0.1388
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（修订稿）》的议案	8,143,900	99.1393	58,400	0.7109	12,300	0.1498

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-6 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡艳晖、张超

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日