

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2024-042

## 安徽应流机电股份有限公司

### 2024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：2024年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室
- (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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,644,064
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（%）	34.5554

- (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，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

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	234,344,264	99.8722	287,460	0.1225	12,340	0.0053

- 2、议案名称：2.01 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	234,340,224	99.8705	286,860	0.1222	16,980	0.0073

3、议案名称：2.02 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	234,340,724	99.8707	286,160	0.1219	17,180	0.0074

4、议案名称：2.03 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	234,335,224	99.8683	286,560	0.1221	22,280	0.0096

5、议案名称：2.04 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	234, 332, 524	99. 8672	286, 560	0. 1221	24, 980	0. 0107

6、议案名称：2.05 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	234, 336, 724	99. 8690	286, 660	0. 1221	20, 680	0. 0089

7、议案名称：2.06 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	234, 336, 724	99. 8690	286, 560	0. 1221	20, 780	0. 0089

8、议案名称：2.07 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	234,336,724	99.8690	286,660	0.1221	20,680	0.0089

9、议案名称：2.08 转股数量的确定方式

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	234,337,124	99.8691	286,260	0.1219	20,680	0.0090

10、议案名称：2.09 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	234,336,924	99.8691	286,460	0.1220	20,680	0.0089
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：2.10 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	234,304,724	99.8553	318,660	0.1358	20,680	0.0089

12、 议案名称：2.11 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	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

13、 议案名称：2.12 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	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

14、 议案名称：2.13 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	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

15、 议案名称：2.14 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	234,337,224	99.8692	286,060	0.1219	20,780	0.0089

16、 议案名称： 2.15 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	234, 382, 824	99. 8886	240, 460	0. 1024	20, 780	0. 0090

17、 议案名称： 2.16 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(%)
A 股	234, 336, 724	99. 8690	286, 560	0. 1221	20, 780	0. 0089

18、 议案名称： 2.17 募集资金金额及用途

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	234,335,984	99.8687	286,560	0.1221	21,520	0.0092

19、 议案名称：2.18 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	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

20、 议案名称：2.19 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	234,335,844	99.8686	286,560	0.1221	21,660	0.0093

21、 议案名称：2.20 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	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

22、 议案名称：2.21 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	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

23、 议案名称：2.22 受托管理人相关事项

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 (%)
A 股	234, 336, 724	99. 8690	286, 560	0. 1221	20, 780	0. 0089

24、 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

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	234, 391, 624	99. 8924	228, 260	0. 0972	24, 180	0. 0104

25、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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	234, 390, 424	99. 8919	228, 260	0. 0972	25, 380	0. 0109

26、 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	234,390,424	99.8919	228,960	0.0975	24,680	0.0106

27、 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(%)
A 股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

28、 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(%)
A 股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

29、 议案名称：关于制定《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	234,437,924	99.9121	180,760	0.0770	25,380	0.0109

30、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年度）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	234,451,324	99.9178	178,760	0.0761	13,980	0.0061
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

31、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会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(%)
A 股	234,383,724	99.8890	232,360	0.0990	27,980	0.0120

32、 议案名称：关于修订《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	232,016,404	98.8801	2,602,380	1.1090	25,280	0.0109

33、 议案名称：关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案

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	234,435,224	99.9109	189,260	0.0806	19,580	0.0085

(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	36,894,971	99.1939	287,460	0.7728	12,340	0.0333
2.01	本次发行证券的种类	36,890,931	99.1831	286,860	0.7712	16,980	0.0457
2.02	发行规模	36,891,431	99.1844	286,160	0.7693	17,180	0.0463
2.03	票面金额和发行价格	36,885,931	99.1696	286,560	0.7704	22,280	0.0600
2.04	债券期限	36,883,231	99.1624	286,560	0.7704	24,980	0.0672
2.05	债券利率	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.06	付息的期限和方式	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.07	转股期限	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.08	转股数量的确定方式	36,887,831	99.1747	286,260	0.7696	20,680	0.0557
2.09	转股价格的确定及其调整	36,887,631	99.1742	286,460	0.7701	20,680	0.0557
2.10	转股价格向下修正条款	36,855,431	99.0876	318,660	0.8567	20,680	0.0557
2.11	赎回条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559

		431					
2.12	回售条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.13	转股年度有关股利的归属	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.14	发行方式及发行对象	36,887,931	99.1750	286,060	0.7690	20,780	0.0560
2.15	向原股东配售的安排	36,933,531	99.2976	240,460	0.6464	20,780	0.0560
2.16	债券持有人会议相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.17	募集资金金额及用途	36,886,691	99.1717	286,560	0.7704	21,520	0.0579
2.18	募集资金存管	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.19	担保事项	36,886,551	99.1713	286,560	0.7704	21,660	0.0583
2.20	评级事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.21	本次发行方案的有效期限	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.22	受托管理人相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	36,942,331	99.3213	228,260	0.6136	24,180	0.0651
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,260	0.6136	25,380	0.0684
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可行性分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,960	0.6155	24,680	0.0665
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
7	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	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
8	关于制定《可转换	36,988	99.4457	180,76	0.4859	25,380	0.0684



	公司债券持有人会议规则》的议案	,631		0			
9	关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案	37,002,031	99.4818	178,760	0.4806	13,980	0.0376
10	关于提请股东大会授权董事会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	36,934,431	99.3000	232,360	0.6247	27,980	0.0753
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	34,567,111	92.9354	2,602,380	6.9966	25,280	0.0680
12	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案	36,985,931	99.4385	189,260	0.5088	19,580	0.0527

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、洪雅娴

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2024年11月16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