

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-066

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开了“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议届次：“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司董事长孙伟勇先生
- 4、会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）9 点 00 分
- 5、会议的债券登记日：2025 年 7 月 24 日
- 6、会议召开地点：公司会议室
- 7、召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共 2 人，均通过通讯方式出席，代表有表决权的公司债券 261,630 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总数（4,504,348 张）的 5.8084 %。

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次债券持

有人会议。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 261,630 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 26,163,000 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 100.00%；反对 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 0.00%；弃权 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 0.00%。

表决结果：通过。

上述议案已经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意通过。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：张诚、梁益

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日