

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2025-052

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

“海优转债” 2025 年第一次债券持有人会议决议公告

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

● 根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《上海海优威新材料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》”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计 24 人,代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券(以下简称“可转债”)数量为 251,200 张,占债权登记日公司本期未偿还债券总数的 3.6199%。

(二) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，会议采用现场投票与通讯投票的表决方式。本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。

(三) 公司董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、董事会秘书出席会议；
- 3、公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
251,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：宋照旭、毛娅婷

2、律师见证结论意见：

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、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果不存在法律瑕疵，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日