

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-107

山西华翔集团股份有限公司 2025年第四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：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,899,385
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（%）	65.0813

(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。

是

(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5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书张敏先生列席本次会议，公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、郭永智先生、张宇飞先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

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	350,598,485	99.9142	276,300	0.0787	24,600	0.0071

- 2、 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的议案

2.01 议案名称： 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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.02 议案名称： 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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.03 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.04 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.05 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.06 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.07 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.08 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.09 议案名称：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	350,605,400	99.9162	276,385	0.0787	17,600	0.0051

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.11 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.12 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.13 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.14 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.15 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.16 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.18 议案名称：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	350,605,400	99.9162	276,385	0.0787	17,600	0.0051

2.19 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.20 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

2.21 议案名称：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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

3、 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》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	350,605,485	99.9162	276,300	0.0787	17,600	0.0051

4、 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	350,608,485	99.9170	276,300	0.0787	14,600	0.0043

5、 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	350,608,485	99.9170	276,300	0.0787	14,600	0.0043

6、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则（2025 年 9 月）》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	350,599,485	99.9145	276,300	0.0787	23,600	0.0068

7、 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	350,599,485	99.9145	276,300	0.0787	23,600	0.0068

8、 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	350,599,400	99.9145	276,385	0.0787	23,600	0.0068

9、 议案名称：关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》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	350,601,885	99.9152	273,900	0.0780	23,600	0.0068

10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	350,599,485	99.9145	276,300	0.0787	23,600	0.0068

(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	1,129,204	78.9595	276,300	19.3202	24,600	1.7203
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.02	发行规模	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.03	票面金额和发行价格	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.04	债券期限	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.05	债券利率	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.06	付息的期限和方式	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.07	转股期限	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.08	转股价格的确定及其调整	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.09	转股价格向下修正条款	1,136,119	79.4431	276,385	19.3262	17,600	1.2307
2.10	转股股数确定方式	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.11	赎回条款	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.12	回售条款	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.13	转股年度有关股利的归属	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.14	发行方式及发行对象	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.15	向原股东配售的安排	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.16	债券持有人会议相关事项	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.17	本次募集资金用途	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.18	担保事项	1,136,119	79.4431	276,385	19.3262	17,600	1.2307
2.19	评级事项	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.20	募集资金存管	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
2.21	本次发行方案的有效期	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
3	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	1,136,204	79.4490	276,300	19.3202	17,600	1.2308
4	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	1,139,204	79.6588	276,300	19.3202	14,600	1.0210

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(%)
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	1,139,204	79.6588	276,300	19.3202	14,600	1.0210
6	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则（2025年9月）》的议案	1,130,204	79.0294	276,300	19.3202	23,600	1.6504
7	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	1,130,204	79.0294	276,300	19.3202	23,600	1.6504
8	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的议案	1,130,119	79.0235	276,385	19.3262	23,600	1.6503
9	关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案	1,132,604	79.1973	273,900	19.1524	23,600	1.6503
10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,130,204	79.0294	276,300	19.3202	23,600	1.6504

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案均为特别决议议案，均获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；
- 2、本次审议的议案均为对中小投资者进行单独计票的议案；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
 律师：侯家垒、孙涛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日