

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2021-067

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021年第三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个别及连带责任。

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：2021年6月3日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,955,630
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（%）	9.9291

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长李晓先生代行董事会秘书职责出席本次会议；其他高管 4 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047

- 2、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	187,077,430	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,500	0.8047

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	186,977,330	97.9166	2,441,700	1.2786	1,536,600	0.8048

2.05 议案名称：发行数量

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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	187,095,530	97.9785	2,323,500	1.2167	1,536,600	0.8048

2.07 议案名称：限售期

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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047

2.08 议案名称：上市地点

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	187,095,630	97.9785	2,323,500	1.2167	1,536,500	0.8048

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	187,095,530	97.9785	2,323,500	1.2167	1,536,600	0.8048

2.10 议案名称：决议有效期限

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	187,095,530	97.9785	2,323,500	1.2167	1,536,600	0.8048

3、议案名称：关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的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	187,095,530	97.9785	2,323,500	1.2167	1,536,600	0.8048

5、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	187,436,530	98.1571	1,982,500	1.0381	1,536,600	0.8048

6、议案名称：关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047

7、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	187,077,330	97.9690	2,341,700	1.2263	1,536,600	0.8047
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的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	187,095,530	97.9785	2,323,500	1.2167	1,536,600	0.8048

9、议案名称：关于公司<未来三年（2021 年-2023 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	187,536,530	98.2094	1,882,500	0.9858	1,536,600	0.8048

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	187,077,330	97.9690	2,341,800	1.2263	1,536,500	0.8047

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
2.01	发行股票的种类和面值	21,558,300	84.7534	2,341,700	9.2060	1,536,500	6.0406
2.02	发行方式及发行时间	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
2.03	发行对象及认购方式	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
2.04	定价基准日及发行价格	21,458,200	84.3598	2,441,700	9.5991	1,536,600	6.0411
2.05	发行数量	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
2.06	募集资金规模和用途	21,576,400	84.8245	2,323,500	9.1345	1,536,600	6.0410
2.07	限售期	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
2.08	上市地点	21,576,500	84.8249	2,323,500	9.1345	1,536,500	6.0406
2.09	滚存未分配利润的安排	21,576,400	84.8245	2,323,500	9.1345	1,536,600	6.0410
2.10	决议有效期限	21,576,400	84.8245	2,323,500	9.1345	1,536,600	6.0410
3	关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	21,576,400	84.8245	2,323,500	9.1345	1,536,600	6.0410

5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	21,917,400	86.1651	1,982,500	7.7939	1,536,600	6.0410
6	关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
7	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	21,558,200	84.7530	2,341,700	9.2060	1,536,600	6.0410
8	关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	21,576,400	84.8245	2,323,500	9.1345	1,536,600	6.0410
9	关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案	22,017,400	86.5582	1,882,500	7.4007	1,536,600	6.0411
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	21,558,200	84.7530	2,341,800	9.2064	1,536,500	6.0406

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案都为特别决议议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 安徽安泰达律师事务所

律师: 潘平、刘彦锦

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,

本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2021年6月4日