

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-051

广州禾信仪器股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,872,115
普通股股东所持有表决权数量	49,872,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.2483
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.2483

(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，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》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、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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 (%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

2.00、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：本次发行的证券类型

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 (%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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 (%)

普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

2.19 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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

2.20 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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

6、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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

7、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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年(2022年-2024年)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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	49,868,338	99.9924	3,777	0.0076	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000

2.01	本次发行的证券类型	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.02	发行规模	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.04	债券期限	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.05	债券利率	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.07	转股期限	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.11	赎回条款	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.12	回售条款	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.18	担保事项	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.19	募集资金存管	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
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》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000

	证分析报告的议案》						
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》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
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》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
8	《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会或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》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000
11	《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》	3,909,412	99.9034	3,777	0.0966	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 11 为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 1-11 均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎、孙巧芬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年10月11日