

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-095

宁波拓普集团股份有限公司

2022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：2022年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	727,044,555
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（%）	65.9722

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先

生主持本次股东大会。

(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、公司董事会秘书王明臻先生出席会议；高管人员列席会议。

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

- 2.00 议案名称：关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案

- 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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

2.02 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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

2.03 议案名称：发行方式

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

2.04 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	725,430,759	99.7780	1,613,796	0.2220	0	0

2.05 议案名称：定价基准日与发行价格

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

2.06 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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

2.07 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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

2.08 议案名称：募集资金投向

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

2.10 议案名称：决议有效期

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

3、议案名称：关于《宁波拓普集团股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案》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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

5、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	727,007,635	99.9949	36,920	0.0051	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	725,478,722	99.7846	1,565,833	0.2154	0	0

(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	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.02	发行数量	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.03	发行方式	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.04	发行对象及认购方式	24,540,451	93.8296	1,613,796	6.1704	0	0
2.05	定价基准日与发行价格	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.06	限售期	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.07	上市地点	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.08	募集资金投向	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0
2.09	本次非公开发行	24,588,414	94.0130	1,565,833	5.9870	0	0

	前的滚存利润安排	, 414		833			
2.10	决议有效期	24, 588 , 414	94. 0130	1, 565, 833	5. 9870	0	0
3	关于《宁波拓普集团股份有限公司2022年非公开发行股票预案》的议案	24, 588 , 414	94. 0130	1, 565, 833	5. 9870	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	24, 588 , 414	94. 0130	1, 565, 833	5. 9870	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	26, 117 , 327	99. 8588	36, 920	0. 1412	0	0
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	24, 588 , 414	94. 0130	1, 565, 833	5. 9870	0	0
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	24, 588 , 414	94. 0130	1, 565, 833	5. 9870	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项, 已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师：余蕾、李嘉言

2、 律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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