

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-114

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 2023 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：2023 年 11 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,922,156
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（%）	49.4754

(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，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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、 董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	60,922,156	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 3.01 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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

- 3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称：发行价格、定价原则和发行数量

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称：募集资金规模及用途

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

3.06 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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

A 股	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	-----	---	--------	---	--------

3.07 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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

3.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称：发行决议有效期

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2023 年度向特定对象发行 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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

A 股	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	-----	---	--------	---	--------

9、 议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案

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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象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	27,121,775	100	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.03	发行对象和认购方式	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.04	发行价格、定价原则和发行数量	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.05	募集资金规模及用途	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.06	限售期	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.07	上市地点	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.08	滚存未分配利润安排	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
3.09	发行决议有效期	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000

	股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案						
8	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
10	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	476,440	100	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的第 1 项议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；第 2-12 项议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2. 本次会议的议案均为非累积投票议案，议案均审议通过；

3. 本次会议的第 2-12 项议案为关联议案，关联股东丁闵回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及会议表决

程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年11月9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