

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2023-033

成都智明达电子股份有限公司
2023 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：2023 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18,470,514
普通股股东所持有表决权数量	18,470,514
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（%）	36.5764
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.5764

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持会议。会议采取

现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 4 人，独立董事李越冬、柴俊武、李铃因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝启宇、邵玉华因公务未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

- 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

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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

- 2.01 议案名称：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(%)
普通股	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802		

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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

2.17 议案名称：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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

2.19 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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行决议的有效期

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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

6、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(%)
普通股	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《成都智明达电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

8、议案名称：关于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	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

9、议案名称：关于制定《公司未来三年（2023 年-2025 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(%)
普通股	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	0	0.0000

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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(%)
普通股	18,400,297	99.6198	70,217	0.3802	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	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.02	发行规模	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.04	债券期限	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.05	债券利率	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000

2.07	转股期限	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.11	赎回条款	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.12	回售条款	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.17	募集资金用途	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.19	担保事项	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
2.20	本次发行决议的有效期	8,747	11.0772	70,217	88.9228	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	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
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	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
7	关于制定《成都智明达电子股份有限公司可转换	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000

	公司债券持有人会议规则》的议案						
8	关于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	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
9	关于制定《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	8,747	11.0772	70,217	88.9228	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、议案1至议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所

律师：彭丽雅、朱娅玲

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程

程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。