

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-033

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,505,746
普通股股东所持有表决权数量	104,505,746
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（%）	67.3783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3783

(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，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	104,505,746	100	0	0	0	0

8、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	104,505,746	100	0	0	0	0

9、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》

9.01 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.02 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 (%)
普通股	104,505,746	100	0	0	0	0

9.03 议案名称：证券面值

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 (%)
普通股	104,505,746	100	0	0	0	0

9.04 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.05 议案名称：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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.06 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.07 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.08 议案名称：转股价格调整的原则及方式

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.09 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.10 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.11 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.12 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.13 议案名称：转股后的股利分配

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.14 议案名称：发行方式与发行对象

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.15 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.16 议案名称：保护债券持有人权利的办法，以及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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.17 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.18 议案名称：评级事项

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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.19 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.20 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	104,505,746	100	0	0	0	0

9.21 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	104,505,746	100	0	0	0	0

10、 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	104,505,746	100	0	0	0	0

11、 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	104,505,746	100	0	0	0	0

12、 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	104,505,746	100	0	0	0	0

13、 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	104,505,746	100	0	0	0	0

14、 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回报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 (%)
普通股	104,505,746	100	0	0	0	0

15、 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	104,505,746	100	0	0	0	0

16、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 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	104,505,746	100	0	0	0	0

17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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	104,505,746	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	92,911,943	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	7,540,000	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	4,053,803	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,000	100	0	0	0	0

市值 50 万以上普通股股东	4,029,803	100	0	0	0	0
----------------	-----------	-----	---	---	---	---

(三) 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 2022 年年度报告及摘要的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
2	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
3	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
4	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
7	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
8	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0
9.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
9.01	本次发行的证券类型	6,465,850	100	0	0	0	0
9.02	发行数量	6,465,850	100	0	0	0	0
9.03	证券面值	6,465,850	100	0	0	0	0
9.04	债券期限	6,465,850	100	0	0	0	0
9.05	利率	6,465,850	100	0	0	0	0
9.06	还本付息的期限和方式	6,465,850	100	0	0	0	0
9.07	转股期限	6,465,850	100	0	0	0	0
9.08	转股价格调整的原则及方式	6,465,850	100	0	0	0	0
9.09	转股价格向下修正条款	6,465,850	100	0	0	0	0
9.10	转股股数确定方式	6,465,850	100	0	0	0	0
9.11	赎回条款	6,465,850	100	0	0	0	0
9.12	回售条款	6,465,850	100	0	0	0	0
9.13	转股后的股利分配	6,465,850	100	0	0	0	0
9.14	发行方式与发行对象	6,465,850	100	0	0	0	0
9.15	向原股东配售的安排	6,465,850	100	0	0	0	0
9.16	保护债券持有人权利的办法，以及债	6,465,850	100	0	0	0	0

	券持有人会议相关事项						
9.17	本次募集资金用途	6,465,850	100	0	0	0	0
9.18	评级事项	6,465,850	100	0	0	0	0
9.19	担保事项	6,465,850	100	0	0	0	0
9.20	募集资金存管	6,465,850	100	0	0	0	0
9.21	本次发行方案的有效期	6,465,850	100	0	0	0	0
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
11	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0
12	《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》	6,465,850	100	0	0	0	0
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
14	《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回报措施和相关主体承诺的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
15	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
16	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	6,465,850	100	0	0	0	0
17	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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》	6,465,850	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 8-17 为特别决议通过的议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东大会的议案 4、5、8-17 对中小股东进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、劳逸雯

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年5月20日