

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2023-054

## 泰瑞机器股份有限公司

### 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 8 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,179,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	51.4604

(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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

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 (%)
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	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发行方案的议案》

2.01 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.03 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.04 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.05 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.06 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.07 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.08 转股价格的确定及调整

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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.09 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

## 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.11 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.12 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 2.13 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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.14 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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.15 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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.16 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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.17 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.18 募集资金专项存储账户

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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.19 债券担保情况

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	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.20 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.21 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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》

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	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉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	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉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	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈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（修订稿）〉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	152,179,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于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%
A 股	152,179,418	100.0000	0	0.0000	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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于未来三年（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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定公司〈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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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%
A 股	152, 179, 418	100.0000	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 (%)
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》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及调整	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17	本次募集资金用途	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金专项存储账户	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	债券担保情况	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于〈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(修订稿)〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
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》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于未来三年（2023年-	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2025年)股东回报规划的议案》						
10	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、陈佳荣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、泰瑞机器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、泰瑞机器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。

泰瑞机器股份有限公司董事会  
2023 年 8 月 8 日