

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2023-055

麒盛科技股份有限公司

2023 年第一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 9 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼
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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,239,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	59.7618

(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。

符合

(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 6 人，出席 5 人，董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次会议，之前已请假并委托唐国海先生代为投票；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席徐建春先生因工作原因未能出席本次会议，之前已请假并委托凌国民先生代为投票；
- 3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理陈良雷先生、副总经理曹辉先生出席了本次会议。

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(%)
A 股	214,176,912	99.9708	62,640	0.0292	0	0.0000

- 2.00、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（修订稿）的议案》

2.01、本次发行证券的种类

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	214, 176, 912	99. 9708	62, 640	0. 0292	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(%)
A 股	214, 176, 912	99. 9708	62, 640	0. 0292	0	0. 0000

2. 03、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(%)
A 股	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	0	0. 0000

2. 04、议案名称：票面金额及发行价格

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	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定和调整

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	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	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(%)
A 股	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	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(%)
A 股	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	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(%)
A 股	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	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(%)
A 股	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	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(%)
A 股	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	0	0. 0000

2. 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(%)
A 股	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	0	0. 0000

2. 16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	0	0. 0000

2. 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(%)
A 股	214, 176, 912	99. 9708	62, 640	0. 0292	0	0. 0000

2. 18、议案名称：募集资金管理

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	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	0	0.0000

2.20、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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	0	0.0000

2.21、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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	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（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	214,176,912	99.9708	62,640	0.0292	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方案的论证分析报告（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	214,176,912	99.9708	62,640	0.0292	0	0.0000

5、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（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	214, 176, 912	99. 9708	62, 640	0. 0292	0	0. 0000

6、议案名称：《关于制订<麒盛科技股份有限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	214, 231, 912	99. 9964	7, 640	0. 0036	0	0. 0000

7、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	214, 176, 912	99. 9708	62, 640	0. 0292	0	0. 0000

8、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及填补措施和相关主体承诺（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	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	0	0.0000

9、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(%)
A 股	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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	214,231,912	99.9964	7,640	0.0036	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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(%)
A股	214,227,912	99.9946	11,640	0.0054	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》	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	0	0.0000
2.02	发行规模	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	0	0.0000
2.03	债券期限	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.04	票面金额及发行价格	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.05	债券利率	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.07	转股期限	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.08	转股价格的确定和调整	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.11	赎回条款	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.12	回售条款	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	0	0.0000
2.18	募集资金管理	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.19	担保事项	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.20	评级事项	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	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（修订稿）的	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	0	0.0000

	议案》						
4	《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（修订稿）的议案》	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	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（修订稿）的议案》	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	0	0.0000
6	《关于制订〈麒盛科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	2,092,357	97.0933	62,640	2.9067	0	0.0000
8	《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及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
10	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	2,147,357	99.6455	7,640	0.3545	0	0.0000
11	《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	2,143,357	99.4599	11,640	0.5401	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议议案全部通过。

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：陈禹菲、张峰

2、 律师见证结论意见：

公司2023年第一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》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。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2023年9月26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