

江苏华辰变压器股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,001,000
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（%）	75.0006

- (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负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、沙丽列席本次会议,其中高冬因工作原因未能出席本次会议并向公司请假。

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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》

2.01、议案名称：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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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（%）
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称：可转换公司债券存续期限

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称：票面利率

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、议案名称：转股价格的确定

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11、议案名称：转股股数的确定方式

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12、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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13、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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14、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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15、议案名称：发行方式和发行对象

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.16、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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17、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 (%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18、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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.22、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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>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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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>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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	本次发行证券的种类	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	票面金额和发行价格	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	可转换公司债券存续期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	票面利率	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	还本付息的期限和方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股价格的确定	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格的调整及计算方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10	转股价格向下修正条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	转股股数的确定方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	赎回条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	回售条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	转股年度有关股利的归属	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	发行方式和发行对象	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	向原股东配售的安排	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	债券持有人会议相关事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	本次募集资金用途	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	担保事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	评级事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.21	募集资金存管	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.22	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
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	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
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	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	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》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权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	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 为特别决议议案，由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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡艳晖、艾慧

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、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。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年2月27日