

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-024

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 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：2024 年 3 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（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	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	9,400,361
普通股股东所持有表决权数量	9,400,361
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（%）	26.3960
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.3960

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况，公司全体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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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 (%)
普通股	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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 (%)
普通股	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	9,400,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

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	9,362,572	99.5980	37,789	0.4020	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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金金额及用途	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司未来三年	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	(2024-2026 年) 股东分红回报规划的议案》						
11	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	6,010,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》	5,972,826	99.3713	37,789	0.6287	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案为特别决议议案，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。
- 2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东对本次股东大会全部议案均回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、史胜

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，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、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 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。