

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-028

浙江华达新型材料股份有限公司 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 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号
- (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）	374,885,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.3029

- (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，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

- (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、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。

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	374,885,900	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：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	374,885,900	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	374,885,900	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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 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 (%)
A 股	374,885,900	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	374,885,900	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	374,885,900	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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 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 (%)
A 股	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

A 股	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16 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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18 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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19 议案名称：债券担保事项

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	374,885,900	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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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	374,885,900	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	374,885,900	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	374,885,900	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运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	374,885,900	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	374,885,900	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、采取填补回报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	374,885,900	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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于〈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	374,885,900	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	374,885,900	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	374,885,900	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	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00

	行可转换公司债券条件的议案》						
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行证券的种类	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	票面金额和发行价格	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	债券期限	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	票面利率	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	还本付息的期限和方式	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股价格的确定及调整	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格向下修正条款	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
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	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	赎回条款	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	回售条款	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	转股后的股利分配	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	向原股东配售的安排	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	债券持有人会议相关事项	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	本次募集资金用途	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	募集资金存管	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	债券担保事项	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	评级事项	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.21	本次发行方案的有效期	16,410,900	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》	16,410,900	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》	16,410,900	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运用可行性分析报告的议案》	16,410,900	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》	16,410,900	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、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》	16,410,900	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》	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	16,410,900	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》	16,410,900	100.00	0	0.00	0	0.00
----	---	------------	--------	---	------	---	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 11 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：章佳平、黄轲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日