

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-136

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1. 现场会议时间：2022年12月28日（星期三）下午15:00。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15至2022年12月28日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长张佩珂先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1. 出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份178,348,231股，占公司总股份的59.6890%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占

上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 178,348,231 股，占上市公司总股份的 59.6890%。出席本次会议中小股东共 5 人，代表股份 173,700 股，占上市公司总股份的 0.0581%。

2. 公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

3. 北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、会议审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

2.1 本次发行证券的种类

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.2 发行规模

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.3 票面金额和发行价格

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.4 债券期限

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.5 债券利率

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.6 付息的期限和方式

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.7 转股期限

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.9 转股价格向下修正条款

该议案的表决结果为:

同意 178,290,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%;

反对 57,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意 116,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%;

反对 57,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%;

弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.10 转股股数确定方式

该议案的表决结果为:

同意 178,290,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%;

反对 57,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意 116,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%;

反对 57,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%;

弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.11 赎回条款

该议案的表决结果为:

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.12 回售条款

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.14 发行方式及发行对象

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.15 向原股东配售的安排

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.17 募集资金用途

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.18 募集资金存管

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.19 担保事项

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.20 决议有效期

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决

权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

2.21 债券评级

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）〉的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（九）审议通过《关于制定〈深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

该议案的表决结果为：

同意 178,290,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%；

反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 116,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8969%；

反对 57,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.1031%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日