

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-087

厦门吉宏科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不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

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午14:30，会期半天。

(2) 网络投票时间：2022年12月29日。其中，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29日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日上午
9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长王亚朋先生。

6、本次会议通知及相关文件分别于2022年12月14日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份136,749,419股，占上市公司总股份的36.1380%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份128,949,057股，占上市公司总股份的34.0766%。

通过网络投票的股东24人，代表股份7,800,362股，占上市公司总股份的2.0614%。

(2) 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份7,800,362股，占上市公司总股份的2.0614%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东24人，代表股份7,800,362股，占上市公司总股份的2.0614%。

本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

(一) 本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 本次股东大会审议提案的表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果：同意135,952,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,002,962股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7774%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股

份的9.6842%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5384%。

2、逐项审议并通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

逐项审议并通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体表决情况如下：

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 债券期限

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股

份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；

反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.18 募集资金存管

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.19 评级事项

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.20 担保事项

表决结果：同意135,977,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4352%；反对772,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5648%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,027,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0979%；反对772,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意135,994,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4476%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,044,962股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3158%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决结果：同意135,952,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,002,962股，占出席会议的

中小股东所持股份的89.7774%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5384%。

4、审议并通过《关于公司公开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》

总表决结果：同意135,952,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,002,962股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7774%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5384%。

5、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意136,670,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0431%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,721,362股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9872%；反对20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2564%；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7564%。

6、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案》

总表决结果：同意135,952,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,002,962股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7774%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股

份的9.6842%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5384%。

7、审议并通过《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决结果：同意135,952,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,002,962股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7774%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5384%。

8、审议并通过《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》

总表决结果：同意136,687,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9547%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,738,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2052%；反对20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2564%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5384%。

9、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决结果：同意135,952,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169%；反对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5524%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,002,962股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7774%；反对755,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6842%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议

的中小股东所持股份的0.5384%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师唐小斌、刘亚新出席本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门吉宏科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日