

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2022-011

浙江泰坦股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 1 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。

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召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司第九届董事会。

5、会议主持人：董事长陈宥融先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份为 162,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0083%。

其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权股份为 162,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75 %；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份为 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083 %。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份为 1,753,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.8116%。

其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 1,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.8032 %；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份为 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

1、《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；

本议案以分议案形式逐项审议，审议结果如下：

2.01 发行证券的种类及上市地点；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.02 发行规模：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.03 票面金额和发行价格：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 175,3000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.04 存续期限：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.05 债券利率；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.06 还本付息的期限和方式；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.07 转股期限

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.08 转股价格的确定及调整

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.10 转股股数确定方式：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.11 赎回条款：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.12 回售条款：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.13 转股年度有关股利的归属：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.14 发行方式及发行对象；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.15 向原股东配售的安排；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.17 本次募集资金用途及实施方式：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.18 募集资金管理及存放账户：

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.19 债券担保情况：

总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案涉及关联交易，关联股东为绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司、陈其新、赵略、梁行先、吕慧莲、于克、张明法。上述股东持有公司 162,000,000 股表决权股份，均对本议案进行回避表决。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.20 评级事项；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

2.21 本次发行方案的有效期；

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于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》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

8、《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

9、《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案涉及关联交易，关联股东为绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司、陈其新、赵略、梁行先、吕慧莲、于克、张明法。上述股东持有公司 162,000,000 股表决权股份，均对本议案进行回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

11、《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。

律师：劳正中、骆静雯。

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所劳正中律师和骆静雯律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日