

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2023-043

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 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

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）14:30

（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：2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15-15:00任意时间。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东及股东代理人出席情况

##### （1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 58,504,584 股，

占公司表决权股份总数的 56.9206%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 58,252,450 股，占公司表决权股份总数的 56.6753%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 252,134 股，占公司表决权股份总数的 0.2453%。

## （2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份 6,278,934 股，占公司表决权股份总数的 6.1089%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 6,026,800 股，占公司表决权股份总数的 5.8636%；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 252,134 股，占公司表决权股份总数的 0.2453%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

### 3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

#### **7、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》**

表决情况：同意 58,474,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,249,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5270%；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3663%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：同意 58,474,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,249,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5270%；反对 23,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3663%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

#### **11、审议通过了《关于开展 2023 年度商品期货期权套期保值业务的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

## **12、审议通过了《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》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **13、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

### **13.01 发行证券的种类**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.02 发行规模**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.03 票面金额和发行价格**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.04 债券期限**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.05 债券利率**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.06 还本付息的期限和方式**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.07 转股期限**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.08 转股价格的确定及其调整**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.09 转股价格向下修正条款**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.11 赎回条款**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



### **13.12 回售条款**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.13 转股后的股利分配**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.14 发行方式及发行对象**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.15 向原股东配售的安排**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.16 债券持有人会议相关事项**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.17 本次募集资金用途**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.18 担保事项**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.19 评级事项**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.20 募集资金存管**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13.21 本次发行方案的有效期**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **14、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>（修订版）的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15、审议通过了《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>（修订版）的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **16、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>（修订版）的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**17、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订版）的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**18、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）以及鉴证报告的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**19、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.8296%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0637%；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1067%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决情况：同意 58,493,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,268,234 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8296%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **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：浙江天册律师事务所

2、见证律师：何湾、侯讷敏

3、律师见证结论意见：震裕科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1、2022 年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日