

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2025-003

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025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：

- 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、本次股东大会召开和出席情况

2025年1月10日15:00，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年1月10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的时间为2025年1月10日9:15至15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

截至股权登记日，公司的总股本数为481,777,232股，公司回购证券专户股份数为1,733,408股，因此本次股东大会公司具有表决权的股份总数为480,043,824股。

通过现场和网络投票的股东195人，代表股份28,904,451股，占上市公司总股份的6.0212%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,799,801股，占上市公司总股份的2.2498%。通过网络投票的股东192人，代表股份18,104,650股，占

上市公司总股份的 3.7715%。

公司董事、监事、见证律师出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议。

## 二、议案审议表决情况

以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

### 1、《关于董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的议案》

#### 总表决情况：

同意 24,823,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8797%；反对 3,810,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.1845%；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9358%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 23,799,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3613%；反对 3,810,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6685%；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9702%。

持有公司转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，其所持有的股份不计入本议案有表决权总股份数。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张晓枫律师、张文静律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司 2025 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、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日