

双乐颜料股份有限公司

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。

重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号【公司 16 号会议室】；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 58,344,486 股，占公司有表决权股份总数的 58.3445%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 58,089,286 股，占公司有表决权股份总数的 58.0893%。通过网络投票的股东 85 人，代表股份 255,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2552%。

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 88 人，代表股份 3,819,173 股，占公司有表决权股份总数的 3.8192%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,563,973 股，占公司有表决权股份总数的 3.5640%。

通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 255,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2552%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过 《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》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,259,186 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8538%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,733,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7665%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,259,186 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8538%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,733,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7665%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 58,257,286 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 85,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1462%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,731,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7168%；反对 85,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2335%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.02 发行规模

总表决情况：

同意 58,257,286 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 85,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1462%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,731,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7168%；反对 85,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2335%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 58,257,286 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 85,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1462%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,731,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7168%；反对 85,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2335%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.04 可转债存续期限

总表决情况：

同意 58,257,286 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 85,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1462%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,731,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7168%；反对 85,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2335%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.05 债券利率

总表决情况：

同意 58,259,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8538%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,733,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7665%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 58,259,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8538%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,733,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7665%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.07 转股期限

总表决情况：

同意 58,259,186 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8538%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,733,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7665%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.08 转股价格的确定

总表决情况：

同意 58,259,186 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8538%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,733,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7665%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.09 转股价格的调整方式及计算方式

总表决情况：

同意 58,259,186 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8538%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 3,733,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7665%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 58,250,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8391%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意 3,725,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5414%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。

3.11 转股股数的确定方式

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.12 赎回条款

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.13 回售条款

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.14 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.15 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.16 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 58,255,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8475%；反对 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1397%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,730,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6697%；反对 81,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1340%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.17 债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.18 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.19 担保事项

总表决情况：

同意 58,252,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8427%；反对 84,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1445%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,727,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5963%；反对 84,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2073%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.20 可转债评级事项

总表决情况：

同意 58,251,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8409%；反对 85,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1462%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,726,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5702%；反对 85,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2335%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.21 募集资金存管

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

3.22 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

4、审议通过 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

5、审议通过 《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的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

6、审议通过《关于制定〈双乐颜料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

7、审议通过《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主体承诺的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

8、审议通过《关于制定〈双乐颜料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

9、审议通过《关于〈双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

10、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

同意 58,253,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 83,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 3,728,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6199%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1837%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1964%。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日