

温州宏丰电工合金股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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以往股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
- 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

- 1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2019 年 2 月 15 日以公告方式发出
- 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 3、会议召开时间：
 - （1）现场会议：2019 年 3 月 4 日（星期一）14:00
 - （2）网络投票：2019 年 3 月 3 日-2019 年 3 月 4 日，其中：
 - ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 4 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 3 日 15:00 至 2019 年 3 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会议室
- 5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长陈晓

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表公司股份 247,822,200 股，占公司股份总数的 59.81%。出席本次股东大会有表决权的股东 3 人，代表股份 247,822,200 股，占公司总股份的 59.81%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共 0 人。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 247,822,200 股，占上市公司总股份的 59.81%。出席现场会议有表决权的股东 3 人，代表股份 247,822,200 股，占上市公司总股份的 59.81%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 0 人。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票方式逐项审议通过了以下议案：

1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次调整后的公开发行可转换公司债券方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.01 发行规模

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

1.02 本次募集资金用途

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

2、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

4、《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）〉的议案》

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、《关于公司〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意票 247,822,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会

二〇一九年三月四日