

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2021-001

宏发科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区会议室（厦门市集美区东林路 564 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,968,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.5098

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

- 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.1 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.2 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.3 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.4 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.5 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405, 102, 713	99. 7867	0	0. 0000	865, 807	0. 2133

2.6 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405, 102, 713	99. 7867	0	0. 0000	865, 807	0. 2133

2.7 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	405, 102, 713	99.7867	0	0.0000	865, 807	0.2133
-----	---------------	---------	---	--------	----------	--------

2.8 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405, 102, 713	99.7867	0	0.0000	865, 807	0.2133

2.9 议案名称：转股价格向下修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405, 102, 713	99.7867	0	0.0000	865, 807	0.2133

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.18 议案名称：募集资金保存及管理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

4、议案名称：关于公司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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

8、议案名称：关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,102,713	99.7867	0	0.0000	865,807	0.2133

9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	405, 102, 713	99.7867	0	0.0000	865, 807	0.2133

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行人可转换公司债券条件的议案	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.1	本次发行证券的种类	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.2	发行规模	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.3	票面金额和发行价格	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.4	债券期限	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.5	债券利率	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.6	还本付息的期限和方式	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.7	转股期限	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.8	转股价格的确定及其调整	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.9	转股价格向下修正	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.10	转股股数确定方式	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.11	赎回条款	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.12	回售条款	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.13	转股年度有关股利的归属	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.14	发行方式及发行对象	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.15	向原 A 股股东配售的安排	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63
2.17	本次募集资金用	136, 571, 918	99.37	0	0.00	865, 807	0.63

	途						
2.18	募集资金保存及管理	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
2.19	担保事项	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
2.20	本次发行方案的有效期限	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
4	关于公司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	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
7	关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
8	关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63
9	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	136,571,918	99.37	0	0.00	865,807	0.63

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 9 为特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；

- 2、议案 1 至议案 9 对中小投资者的表决单独计票；
- 3、无关联股东回避表决事项。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江、马秀梅

- 2、律师见证结论意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司
2021 年 1 月 6 日