

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2021-023

杭州制氧机集团股份有限公司 2021年第二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。

一、特别提示

- 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
- 2、本次会议中的提案均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

二、会议通知情况

《杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》已于2021年2月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

- 1、召集人：公司董事会；
- 2、召开时间：2021年2月26日下午14:30；
- 3、会议主持人：董事长蒋明先生；
- 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；

- 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2021年2月26日，其中：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2021年2月26日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份622,965,848股，占公司总股本964,603,777股的64.5826%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份526,191,489股，占公司总股本964,603,777股的54.5500%；参与网络投票的股东7名，代表有表决权的股份96,774,359股，占公司总股本964,603,777股的10.0326%。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权股份数25,311,697股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》；

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案》；

本提案共有 19 个子提案，采取逐项表决方式，每项子提案均获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决情况如下：

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.07 担保事项

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.08 转股期限

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有

效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.09 转股数量的确定方式

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.10 转股价格的确定和调整

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.11 转股价格的向下修正

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.12 赎回

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.13 回售

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.14 转股后的利润分配

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.18 募集资金存放账户

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.19 本次决议的有效期

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者

者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的提案》；

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于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的提案》；

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》；

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的提案》；

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的提案》；

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》；

表决结果：同意 622,964,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 25,310,697 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的提案》。

表决结果：同意 617,892,138 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1856%；反对 4,930,902 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7915%；弃权 142808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0229%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,237,987 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 79.9551%；反对 4,930,902 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 19.4807%；弃权 142808 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5642%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

六、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭州制氧机集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

七、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议；
- (二) 浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州制

氧机集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年2月26日