

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2021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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2021年3月15日（星期一）14:30
- 2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事, 董事长, 总经理, 法定代表人林光耀先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 36,836,200 股，占公司有效表决权股份总数 55,230,000 股的 66.6960%。

其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 36,832,100 股，占公司有效表决权股份总数 55,230,000 股的 66.6886%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,100 股，占公司有效表决权股份总数 55,230,000 股的 0.0074%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,200 股，占公司有表决权股份总数 55,230,000 股的 0.0076%。

其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数 55,230,000 股的 0.0002%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,100 股，占公司有表决权股份总数 55,230,000 股的 0.0074%。

(3) 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一) 审议通过了《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》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(二) 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 议案 2.01、审议通过了《发行证券的种类》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.02、审议通过了《发行规模》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.03、审议通过了《债券期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.04、审议通过了《票面金额和发行价格》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.05、审议通过了《债券利率》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.06、审议通过了《还本付息的期限和方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.07、审议通过了《债券担保情况》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.08、审议通过了《可转债评级事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.09、审议通过了《转股期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.10、审议通过了《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.11、审议通过了《转股价格的确定和调整》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.12、审议通过了《转股价格向下修正条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.13、审议通过了《赎回条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.14、审议通过了《回售条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.15、审议通过了《转股年度有关股利的归属》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.16、审议通过了《发行方式及发行对象》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.17、审议通过了《向原股东配售的安排》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.18、审议通过了《债券持有人会议相关事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.19、审议通过了《本次募集资金用途》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.20、审议通过了《募集资金存管》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.21、审议通过了《本次发行方案的有效期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《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研究报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的 议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会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》

表决情况：同意 36,835,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.8095%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.1905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、 律师见证情况

律师认为，公司 2021 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、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 15 日