

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2021-015

浙江甬金金属科技股份有限公司 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 3 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室
- (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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,521,148
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（%）	69.7463

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长虞纪群先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公

司章程》。

(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，部分董事以通讯形式参与本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席单朝晖以通讯形式出席会议；
- 3、董事会秘书申素贞出席了会议，其他高管列席了会议。

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	162,520,148	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.02 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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.03 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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.04 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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538
-----	-------------	---------	-------	--------	------------	---------

2.05 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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.06 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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.07 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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538
-----	-------------	---------	-------	--------	------------	---------

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.17 议案名称：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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.18 议案名称：募集资金存管

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

4 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

5 议案名称：关于公司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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538
-----	-------------	---------	-------	--------	------------	---------

6 议案名称：关于公司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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

7 议案名称：关于制定《可转换公司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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

8 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

9 议案名称：关于公司未来三年（2021—2023 年）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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

10 议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

11 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

12 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

13 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538
-----	-------------	---------	-------	--------	------------	---------

(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可转换公司债券条件的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.02	发行规模	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.04	债券期限	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.05	债券利率	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.07	转股期限	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.08	转股价格的确定和调整	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.11	赎回条款	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.12	回售条款	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.14	发行方式及发	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000

	行对象	6,727					
2.15	向原股东配售的安排	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.17	募集资金用途	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.18	募集资金存管	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.19	担保事项	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
3	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
6	关于公司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	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
9	关于公司未来	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000

	三年（2021—2023年）股东回报规划的议案	6,727					
--	-------------------------	-------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案除议案 13 外其余均属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：蔡家文、顾明珠

- 2、律师见证结论意见：

北京市天元（深圳）律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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。

浙江甬金金属科技股份有限公司
2021年3月23日