

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-112

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2021年第二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9月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,780,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.2465

(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。

本次会议由董事吴海华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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5人，出席3人；董事长蒋渊女士、董事赵浩先生因其他重要公务无法出席会议。

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事顾卫平先生、蒋善清先生因其他重要公务无法出席会议。
- 3、董事会秘书柴心明先生出席会议。

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 A 股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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.00 关于公司公开发行 A 股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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.08 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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86, 776, 249	99. 9953	4, 000	0. 0047	0	0. 0000

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	86, 776, 249	99. 9953	4, 000	0. 0047	0	0. 0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金保存与管理

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

5、议案名称：关于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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

8、议案名称：关于 A 股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	86,776,249	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	86, 776, 249	99. 9953	4, 000	0. 0047	0	0. 0000

(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 A 股可转换公司债券条件的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.02	发行规模	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.04	债券期限	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.05	票面利率	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.07	转股期限	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000

	足一股金额的处理方法						
2.11	赎回条款	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.12	回售条款	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.18	募集资金保存与管理	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.19	担保事项	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2021 年-2023 年) 股东分红回报规划的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
8	关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	10,469,009	99.9618	4,000	0.0382	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-9 为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、魏红

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2021 年第二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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2021 年 9 月 10 日