

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2021-042

株洲华锐精密工具股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 17 日

（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,094,550
普通股股东所持有表决权数量	34,094,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.4735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.4735

（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，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1 议案名称：《关于公司符合向不特定对象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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2 议案名称：《关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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办法

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称：《关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5 议案名称：《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的可

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6 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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8 议案名称：《关于公司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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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》

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10 议案名称：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023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 (%)
普通股	34,094,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02	发行规模	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	17,096,556	100.0000	0	00.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	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的可行性分析报告的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	资金使用情况报告的议案						
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会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	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司内部控制自我评价报告的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	17,096,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案 1 至 11 均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2. 上述议案 1 至 11 均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：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、梁爽

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会

出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021年9月18日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。