

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2022-013

爱柯迪股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
- (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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,000,335
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（%）	66.9276

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生、财务总监奚海军先生等列席了本次会议。

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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：发行证券种类

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	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	100.0000	0	0.0000	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	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正

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	577,000,335	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	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	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 (%)
A 股	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次可转债方案的有效期

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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4 议案名称：关于公司公开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 (%)
A 股	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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、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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7 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 (%)
A 股	577,000,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8 议案名称：关于制定公司未来三年（2022-2024 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	577,000,335	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全权办理本次公开发行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	577,000,335	100.0000	0	0.0000	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可转换公司债券条件的议案	79,741,233	100.0000	0	0.0000	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	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券种类	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正	79,741,233	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方法	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次可转债方案的有效期	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开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	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	79,741,233	100.0000	0	0.0000	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、相关主体承诺的议案	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	79,741,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张洁、朱培焯

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

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。

爱柯迪股份有限公司
2022年1月29日