

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2022-047

宁波合力科技股份有限公司

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法律责任。

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 10 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,528,400
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（%）	55.8216

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长施良才先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人，董事蔡振贤先生、独立董事秦珂女士、独立董事王溪红女士通过视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吴海涛先生出席了本次会议；公司副总经理许钢先生、财务总监王国威先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.07 议案名称：未分配利润的安排

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.08 议案名称：决议有效期

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2.10 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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年（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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行股票相关事项的议案》

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	87,528,300	99.9998	100	0.0002	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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.05	发行数量	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.06	限售期	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.07	未分配利润的安排	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.08	决议有效期	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.09	上市地点	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
2.10	募集资金用途	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
3	《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
4	《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
6	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
7	《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000

	议案》						
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行股票相关事项的议案》	7,798,000	99.9987	100	0.0013	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：周晓燕、吴孟婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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