

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2022 年 11 月 21 日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15—15:00。

2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 40,490,256 股，占上市公司总股份的 63.2660%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 40,471,956 股，占上市公司总股份的 63.2374%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 18,300 股，占上市公司总股份的 0.0286%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 18,300 股，占上市公司总股份的 0.0286%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 18,300 股，占上市公司总股份的 0.0286%。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### 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》

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### 2、《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 发行证券的种类

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## 2.02 发行规模

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## 2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **2.04 可转债存续期限**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **2.05 债券利率**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **2.06 还本付息的期限和方式**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.07 转股期限**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.08 转股价格的确定及调整**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.10 转股价格向下修正条款**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.11 赎回条款**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.12 回售条款**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **2.13 转股后的股利分配**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **2.14 发行方式及发行对象**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **2.15 向原股东配售的安排**

总表决情况：同意 40,490,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 18,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.16 债券持有人会议相关事项**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.17 本次募集资金用途**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

## **2.18 募集资金专项存储账户**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；



反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **2.19 债券担保情况**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **2.20 评级事项**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **2.21 本次发行方案的有效期**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **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》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

### **4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **7、《关于向不特定对象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切实履行填补回报措施承诺的议案》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **9、《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### **10、《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具体事宜的议案》**

总表决情况：同意 40,489,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7213%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果为通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

2、律师：李茹、徐述

3、律师结论意见：海泰科 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、2022 年第三次临时股东大会决议

2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日