

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2022-054

**昆山国力电子科技股份有限公司**  
**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：2022 年 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室

(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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,577,013
普通股股东所持有表决权数量	40,577,013
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（%）	42.5380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5380

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 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	40,577,013	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 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

### 2.03 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.04 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.05 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.06 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.07 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.08 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.09 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.10 转股股数确定方式

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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.11 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.12 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.13 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 (%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.14 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.15 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

				(%)		(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 保护债券持有人权利的办法及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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 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 (%)
普通股	40,577,013	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	40,577,013	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	40,577,013	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	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司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	40,577,013	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 (%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	40,577,013	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（或董事会授权人士）全权办理



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	40,577,013	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》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的确定及其调整						
2.09	转股价格向下修正条款	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	评级事项	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集资金存管	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	6,899,363	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》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	公司债券的论证分析报告的议案》						
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》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司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》	6,899,363	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》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	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	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、宋伟鹏

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日