

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2023-062

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

□通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

□通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日 15:00。

2、现场会议召开地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长岑国建先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《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 12 人，代表股份 72,275,867 股，占上市公司总股份的 47.8106%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 71,437,110 股，占上市公司总股份的 47.2557%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 838,757 股，占上市公司总股份的 0.5548%。

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 10 人，代表股份 3,721,367 股，占上市公司总股份的 2.4617%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,882,610 股，占上市公司总股份的 1.9068%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 838,757 股，占上市公司总股份的 0.5548%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《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 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 发行证券的种类

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.2 发行规模

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.3 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.4 存续期限

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.5 债券利率

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.6 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.7 转股期限

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.9 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.10 转股股数确定方式

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.18 募集资金专项存储账户

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.19 债券担保情况

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.20 评级事项

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

3、审议通过了《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 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

5、审议通过了《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可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于制定<宁波中大力德智能传动股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案》

总表决情况：

同意 72,263,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 3,708,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574%；反对 12,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3346%；弃权 300 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 0.0081%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：王淳莹律师、竺艳律师

3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日