

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-002

常州澳弘电子股份有限公司

2024 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：2024 年 01 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,019,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	69.9809

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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 (%)
A股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	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 议案名称：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 (%)

A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.05 议案名称：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 (%)
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.06 议案名称：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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.07 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.08 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.09 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

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 (%)
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.11 议案名称：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 (%)
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.12 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.13 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.14 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.15 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.16 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.18 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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.20 议案名称：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 (%)
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

3、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案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 (%)
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

4、议案名称：《关于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 (%)
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

5、议案名称：《关于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》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于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 (%)
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定公司<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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

8、议案名称：《关于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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

9、议案名称：《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

10、议案名称：《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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000

	行价格			0	0		
2.04	债券期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人及债券持有人会议	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
3	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
4	《关于向不特	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000

	定对象发行可转换公司债券预案的议案》			0	0		
5	《关于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》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
6	《关于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》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
7	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
8	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
9	《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
10	《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宜的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 为特别决议议案，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权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：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 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