

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2024-012

江苏利柏特股份有限公司

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 2 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,482,570
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（%）	47.3161

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书于佳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(%)
A 股	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

- 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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.04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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.05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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.06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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.07议案名称：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(%)
A股	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.15 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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.16 议案名称：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(%)
A 股	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.17 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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.18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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.19议案名称：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(%)
A股	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.20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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

2.21议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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(%)
A 股	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

4、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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：《关于制定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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

8、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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

9、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-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	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其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(%)
A 股	212,454,670	99.9868	27,900	0.0132	0	0

(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	27,900	100	0	0
2.01	本次发行证券的种类	0	0	27,900	100	0	0
2.02	发行规模	0	0	27,900	100	0	0
2.03	票面金额和发行价格	0	0	27,900	100	0	0
2.04	发行方式及发行对象	0	0	27,900	100	0	0
2.05	债券期限	0	0	27,900	100	0	0
2.06	债券利率	0	0	27,900	100	0	0
2.07	还本付息的期限和方式	0	0	27,900	100	0	0
2.08	转股期限	0	0	27,900	100	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	0	0	27,900	100	0	0
2.10	转股价格向下修正	0	0	27,900	100	0	0
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	0	0	27,900	100	0	0
2.12	赎回条款	0	0	27,900	100	0	0
2.13	回售条款	0	0	27,900	100	0	0
2.14	转股后的股利分配	0	0	27,900	100	0	0
2.15	向原股东配售的安排	0	0	27,900	100	0	0

2.16	债券持有人会议相关事项	0	0	27,900	100	0	0
2.17	本次募集资金用途	0	0	27,900	100	0	0
2.18	评级事项	0	0	27,900	100	0	0
2.19	募集资金存管	0	0	27,900	100	0	0
2.20	担保事项	0	0	27,900	100	0	0
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	0	0	27,900	100	0	0
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》	0	0	27,900	100	0	0
4	《关于公司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	27,900	100	0	0
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可行性分析报告的议案》	0	0	27,900	100	0	0
6	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》	0	0	27,900	100	0	0
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	0	0	27,900	100	0	0
8	《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	27,900	100	0	0
9	《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》	0	0	27,900	100	0	0
10	《关于提请股东大会授权董事会及其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》	0	0	27,900	100	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1至10均为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数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：李敏、杨璐

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：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。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日