

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-044

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024 年第二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：2024 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室

（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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	192,826,912
普通股股东所持有表决权数量	192,826,912
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（%）	47.5867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5867

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国

国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

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	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.0 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 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 子议案名称：转股价格的确定和调整

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	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 子议案名称：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	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 子议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 子议案名称：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

		(%)		(%)		(%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 子议案名称：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	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 子议案名称：向原有股东配售的安排

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	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 子议案名称：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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 子议案名称：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	192,826,912	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	192,826,912	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 (%)
普通股	192,826,912	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方案的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	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）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	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	192,826,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	192,826,912	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	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03	票面金额和发行价格	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定和调整	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原有股东配售的安排	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	11,458,912	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	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金使用的可行性分析报告的议案	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）的议案	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	11,458,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所涉议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、议案 1 至议案 11 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：冯晨、戴婷婷

- 2、律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司

章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年6月14日