

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-043

海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月27日
- (二) 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
- (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	177
普通股股东人数	177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	248,686,243
普通股股东所持有表决权数量	248,686,243
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（%）	54.5691
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5691

- (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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金

盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

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	248,054,895	99.7461	586,753	0.2359	44,595	0.0180

- 2.00 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：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	248,054,895	99.7461	586,753	0.2359	44,595	0.0180

- 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(%)
普通股	248,054,895	99.7461	617,753	0.2484	13,595	0.0055

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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	248,053,395	99.7455	588,253	0.2365	44,595	0.0180

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(%)
普通股	248,052,995	99.7453	588,253	0.2365	44,995	0.0182

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(%)
普通股	248,052,995	99.7453	585,953	0.2356	47,295	0.0191

2.06 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	248,052,995	99.7453	588,253	0.2365	44,995	0.0182

2.07 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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

2.08 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(%)
普通股	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

2.09 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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

2.10 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(%)
普通股	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

2.11 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	248,053,255	99.7454	587,993	0.2364	44,995	0.0182

2.12 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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

2.13 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(%)
普通股	248,053,195	99.7454	619,053	0.2489	13,995	0.0057

2.14 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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

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(%)
普通股	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

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(%)
普通股	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

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(%)
普通股	248,060,195	99.7482	581,053	0.2336	44,995	0.0182

2.18 议案名称：募集资金管理及专项账户

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	248,060,195	99.7482	576,871	0.2319	49,177	0.0199

2.19 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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

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(%)
普通股	248,053,195	99.7454	619,053	0.2489	13,995	0.0057

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(%)
普通股	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

7、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、填

补措施及相关承诺的议案》

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	248,053,195	99.7454	583,871	0.2347	49,177	0.0199

8、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	248,053,255	99.7454	587,993	0.2364	44,995	0.0182

9、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	248,053,195	99.7454	588,053	0.2364	44,995	0.0182

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会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	248,023,931	99.7336	617,117	0.2481	45,195	0.0183

(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》	26,718,818	97.6916	586,753	2.1453	44,595	0.1631
2.01	发行证券的种类	26,718,818	97.6916	586,753	2.1453	44,595	0.1631
2.02	发行规模	26,718,818	97.6916	617,753	2.2586	13,595	0.0498
2.03	票面金额及发行价格	26,717,318	97.6861	588,253	2.1508	44,595	0.1631
2.04	债券期限	26,716,918	97.6846	588,253	2.1508	44,995	0.1646
2.05	债券利率	26,716,918	97.6846	585,953	2.1424	47,295	0.1730
2.06	还本付息的期限和方式	26,716,918	97.6846	588,253	2.1508	44,995	0.1646
2.07	转股期限	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.08	转股价格的确定及其调整	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.09	转股价格向下修正条款	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.10	转股股数确定方式	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.11	赎回条款	26,717,178	97.6856	587,993	2.1498	44,995	0.1646
2.12	回售条款	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.13	转股后的股利分配	26,717,118	97.6853	619,053	2.2634	13,995	0.0513
2.14	发行方式及发行对象	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.15	向原股东配售的安排	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.16	债券持有人会议相关事项	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647

2.17	本次募集资金用途	26,724,118	97.7109	581,053	2.1244	44,995	0.1647
2.18	募集资金管理及专项账户	26,724,118	97.7109	576,871	2.1092	49,177	0.1799
2.19	担保事项	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
2.20	评级事项	26,717,118	97.6853	619,053	2.2634	13,995	0.0513
2.21	本次发行方案的有效期限	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
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》	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
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》	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
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》	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
6	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647
7	《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、填补措施及相关承诺的议案》	26,717,118	97.6853	583,871	2.1347	49,177	0.1800
8	《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》	26,717,178	97.6856	587,993	2.1498	44,995	0.1646
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则	26,717,118	97.6853	588,053	2.1500	44,995	0.1647

	的议案》						
10	《关于提请股东会授权董事会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》	26,687,854	97.5783	617,117	2.2563	45,195	0.1654

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日