

证券代码：603733
债券代码：113632

证券简称：仙鹤股份
债券简称：鹤 21 转债

公告编号：2025-062

仙鹤股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
- (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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	568,817,386
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（%）	80.3728

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数以上董事共同推举董事王敏岚女士主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、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《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议；
- 3、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	568,763,786	99.9906	48,400	0.0085	5,200	0.0009

- 2.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	568,757,786	99.9895	48,300	0.0085	11,300	0.0020

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	568,763,786	99.9906	48,300	0.0085	5,300	0.0009

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	568,763,786	99.9906	48,400	0.0085	5,200	0.0009

2.04 议案名称：发行数量

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	568,763,786	99.9906	48,400	0.0085	5,200	0.0009

2.05 议案名称：发行股份的价格及定价原则

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	568,757,786	99.9895	54,400	0.0096	5,200	0.0009

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	568,757,686	99.9895	54,400	0.0096	5,300	0.0009

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	568,763,786	99.9906	48,300	0.0085	5,300	0.0009

2.08 议案名称：上市地点

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	568,763,786	99.9906	48,300	0.0085	5,300	0.0009

2.09 议案名称：滚存利润分配安排

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	568,760,686	99.9900	40,500	0.0071	16,200	0.0029

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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 (%)
A 股	568,763,686	99.9906	43,400	0.0076	10,300	0.0018

3、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	568,763,686	99.9906	48,400	0.0085	5,300	0.0009

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票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 (%)
A 股	568,763,686	99.9906	43,500	0.0076	10,200	0.0018

5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案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	568,763,786	99.9906	48,400	0.0085	5,200	0.0009

6、议案名称：关于公司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	568,784,586	99.9942	22,700	0.0040	10,100	0.0018

7、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报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	568,763,686	99.9906	43,500	0.0076	10,200	0.0018

8、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	568,778,886	99.9932	28,400	0.0050	10,100	0.0018

9、 议案名称：关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	568,759,586	99.9898	46,500	0.0082	11,300	0.0020

10、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案

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	568,763,686	99.9906	48,400	0.0085	5,300	0.0009

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	2,634,678	98.0062	48,400	1.8004	5,200	0.1934
2.01	本次发行股票的种类和面值	2,628,678	97.7830	48,300	1.7967	11,300	0.4203
2.02	发行方式和发行时间	2,634,678	98.0061	48,300	1.7967	5,300	0.1972
2.03	发行对象及认购方式	2,634,678	98.0062	48,400	1.8004	5,200	0.1934
2.04	发行数量	2,634,678	98.0062	48,400	1.8004	5,200	0.1934
2.05	发行股份的价	2,628,678	97.7830	54,400	2.0236	5,200	0.1934

	格及定价原则						
2.06	限售期	2,628,578	97.7792	54,400	2.0236	5,300	0.1972
2.07	募集资金数量及用途	2,634,678	98.0061	48,300	1.7967	5,300	0.1972
2.08	上市地点	2,634,678	98.0061	48,300	1.7967	5,300	0.1972
2.09	滚存利润分配安排	2,631,578	97.8908	40,500	1.5065	16,200	0.6027
2.10	本次发行的决议有效期	2,634,578	98.0024	43,400	1.6144	10,300	0.3832
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	2,634,578	98.0024	48,400	1.8004	5,300	0.1972
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	2,634,578	98.0024	43,500	1.6181	10,200	0.3795
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	2,634,678	98.0062	48,400	1.8004	5,200	0.1934
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,655,478	98.7799	22,700	0.8444	10,100	0.3757
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案	2,634,578	98.0024	43,500	1.6181	10,200	0.3795
8	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	2,649,778	98.5679	28,400	1.0564	10,100	0.3757
9	关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票	2,630,478	97.8499	46,500	1.7297	11,300	0.4204

	相关事宜的议案						
10	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案	2,634,578	98.0024	48,400	1.8004	5,300	0.1972

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1-10 均为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、程雨露

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日