

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-077

浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- （一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。
- （二）召集人：董事会。
- （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- （四）会议召开时间：
 - 1、现场会议召开时间：2025年11月20日下午14:30
 - 2、网络投票时间：
 - （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日09:15-15:00期间的任意时间。
- （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- （六）股权登记日：2025年11月12日（星期三）
- （七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
- （八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
- （九）会议出席情况：

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表47人，代表股份数78,134,590股，占公司有表决权股份总数的75.0415%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共38人，代表股份数104,150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共38人，代表股份数104,150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。其中，参加表决的中小投资者共38人，代表股份数104,150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。

4、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《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》

表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.00、逐项审议《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、审议通过《本次发行证券的种类》

表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.02、审议通过《发行规模》

表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.03、审议通过《票面金额和发行价格》

表决情况：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.04、审议通过《债券期限》

表决情况：同意 78,117,130 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9777%；反对 16,550 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0212%；弃权 910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 86,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2357%；反对 16,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8905%；弃权 910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8737%。

表决结果：通过。

2.05、审议通过《债券利率》

同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.06、审议通过《付息的期限和方式》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.07、审议通过《转股期限》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.08、审议通过《转股价格的确定及其调整》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.09、审议通过《转股价格向下修正条款》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.10、审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.11、审议通过《赎回条款》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.12、审议通过《回售条款》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.13、审议通过《转股后的股利分配》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.14、审议通过《发行方式及发行对象》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.15、审议通过《向原股东配售的安排》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.16、审议通过《债券持有人会议相关事项》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.17、审议通过《募集资金用途》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.18、审议通过《担保事项》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.19、审议通过《评级事项》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.20、审议通过《募集资金管理及存放账户》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

2.21、审议通过《本次决议的有效期》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

3.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

4.00、审议通过《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》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

5.00、审议通过《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》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

6.00、审议通过《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与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

7.00、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

8.00、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

9.00、审议通过《关于〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

10.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意78,117,130股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9777%；反对16,550股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905%；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

见证律师姓名：刘云、康琼梅

结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第四次临时股东会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日