

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-084

成都豪能科技股份有限公司 2025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：2025 年 11 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技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	864
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,875,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.2133

（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

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《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8人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司董事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书侯凡先生出席本次会议，财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案

1.01、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

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	356,172,039	98.6965	4,264,947	1.1818	439,012	0.1217

1.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	356,233,484	98.7135	4,183,197	1.1592	459,317	0.1273

1.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	356,265,784	98.7225	4,131,697	1.1449	478,517	0.1326

2、议案名称：关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	356,381,384	98.7545	4,089,897	1.1333	404,717	0.1121

2.02、议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》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	356,401,884	98.7602	4,071,397	1.1282	402,717	0.1116

2.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	356,257,184	98.7201	4,223,097	1.1702	395,717	0.1097

2.04、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	356,185,784	98.7003	4,294,497	1.1900	395,717	0.1097

2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	356,246,284	98.7171	4,222,497	1.1701	407,217	0.1128

2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	356,229,884	98.7125	4,243,397	1.1759	402,717	0.1116

2.07、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	356,319,184	98.7373	4,212,797	1.1674	344,017	0.0953

3、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	356,619,993	98.8206	3,960,188	1.0974	295,817	0.0820

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议案

4.01、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	356,605,043	98.8165	3,903,888	1.0818	367,067	0.1017

4.02、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	356,616,793	98.8198	3,890,288	1.0780	368,917	0.1022

4.03、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	356,613,293	98.8188	3,893,788	1.0790	368,917	0.1022

4.04、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 (%)
A 股	356,618,393	98.8202	3,888,688	1.0776	368,917	0.1022

4.05、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 (%)
A 股	356,618,393	98.8202	3,888,688	1.0776	368,917	0.1022

4.06、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 (%)
A 股	356,618,393	98.8202	3,888,688	1.0776	368,917	0.1022

4.07、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 (%)
A 股	356,615,893	98.8195	3,891,588	1.0784	368,517	0.1021

4.08、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 (%)
A 股	356,621,093	98.8210	3,879,188	1.0749	375,717	0.1041

4.09、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 (%)
A 股	356,614,893	98.8192	3,944,088	1.0929	317,017	0.0878

4.10、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	356,618,393	98.8202	3,889,588	1.0778	368,017	0.1020

4.11、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 (%)
A 股	356,638,993	98.8259	3,870,088	1.0724	366,917	0.1017

4.12、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 (%)
A 股	356,639,993	98.8262	3,870,088	1.0724	365,917	0.1014

4.13、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 (%)
A 股	356,742,293	98.8545	3,826,788	1.0604	306,917	0.0850

4.14、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 (%)
A 股	356,623,893	98.8217	3,947,388	1.0938	304,717	0.0844

4.15、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	356,633,393	98.8244	3,929,888	1.0890	312,717	0.0867

4.16、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	356,701,193	98.8431	3,862,088	1.0702	312,717	0.0867

4.17、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	356,701,393	98.8432	3,809,588	1.0557	365,017	0.1011

4.18、议案名称：募集资金专项存储账户

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 (%)
A 股	356,760,593	98.8596	3,809,088	1.0555	306,317	0.0849

4.19、议案名称：债券担保

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	356,693,493	98.8410	3,873,688	1.0734	308,817	0.0856

4.20、议案名称：债券评级

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	356,703,593	98.8438	3,800,288	1.0531	372,117	0.1031

4.21、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 (%)
A 股	356,697,193	98.8420	3,809,588	1.0557	369,217	0.1023

5、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	356,661,841	98.8322	3,901,388	1.0811	312,769	0.0867

6、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 (%)
A 股	356,703,641	98.8438	3,859,588	1.0695	312,769	0.0867

7、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之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	356,700,641	98.8430	3,859,588	1.0695	315,769	0.0875

8、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	356,746,641	98.8557	3,798,488	1.0526	330,869	0.0917

9、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	356,700,141	98.8429	3,852,088	1.0674	323,769	0.0897

10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 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	357,316,173	99.0136	3,250,356	0.9007	309,469	0.0858

11、议案名称：关于制定公司《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 (%)
A 股	356,789,641	98.8677	3,762,488	1.0426	323,869	0.0897

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会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	356,736,141	98.8528	3,804,488	1.0542	335,369	0.0929

（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 (%)
3	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	40,168,977	90.4198	3,960,188	8.9143	295,817	0.6659
4.01	本次发行证券的种类	40,154,027	90.3861	3,903,888	8.7876	367,067	0.8263
4.02	关于续聘会计师事务所的议案	40,165,777	90.4126	3,890,288	8.7570	368,917	0.8304
4.03	票面金额和发行价格	40,162,277	90.4047	3,893,788	8.7649	368,917	0.8304
4.04	债券期限	40,167,377	90.4162	3,888,688	8.7534	368,917	0.8304
4.05	债券利率	40,167,377	90.4162	3,888,688	8.7534	368,917	0.8304

4.06	还本付息的期限和方式	40,167,377	90.4162	3,888,688	8.7534	368,917	0.8304
4.07	转股期限	40,164,877	90.4106	3,891,588	8.7599	368,517	0.8295
4.08	转股价格的确定及其调整	40,170,077	90.4223	3,879,188	8.7320	375,717	0.8457
4.09	转股价格向下修正条款	40,163,877	90.4083	3,944,088	8.8781	317,017	0.7136
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	40,167,377	90.4162	3,889,588	8.7554	368,017	0.8284
4.11	赎回条款	40,187,977	90.4626	3,870,088	8.7115	366,917	0.8259
4.12	回售条款	40,188,977	90.4648	3,870,088	8.7115	365,917	0.8237
4.13	转股后的股利分配	40,291,277	90.6951	3,826,788	8.6140	306,917	0.6909
4.14	发行方式及发行对象	40,172,877	90.4286	3,947,388	8.8855	304,717	0.6859
4.15	向原股东配售的安排	40,182,377	90.4500	3,929,888	8.8461	312,717	0.7039
4.16	债券持有人会议相关事项	40,250,177	90.6026	3,862,088	8.6935	312,717	0.7039
4.17	本次募集资金用途	40,250,377	90.6030	3,809,588	8.5753	365,017	0.8216
4.18	募集资金专项存储账户	40,309,577	90.7363	3,809,088	8.5742	306,317	0.6895
4.19	债券担保	40,242,477	90.5852	3,873,688	8.7196	308,817	0.6951
4.20	债券评级	40,252,577	90.6080	3,800,288	8.5544	372,117	0.8376
4.21	本次发行方案的有效期	40,246,177	90.5936	3,809,588	8.5753	369,217	0.8311
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	40,210,825	90.5140	3,901,388	8.7820	312,769	0.7040
6	关于公司向不特定对象	40,252,625	90.6081	3,859,588	8.6879	312,769	0.7040

	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						
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案	40,249,625	90.6013	3,859,588	8.6879	315,769	0.7108
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	40,295,625	90.7049	3,798,488	8.5503	330,869	0.7448
9	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、填补措施及相关主体承诺的议案	40,249,125	90.6002	3,852,088	8.6710	323,769	0.7288
10	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	40,865,157	91.9869	3,250,356	7.3165	309,469	0.6966
11	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	40,338,625	90.8017	3,762,488	8.4693	323,869	0.7290
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相	40,285,125	90.6812	3,804,488	8.5638	335,369	0.7549

	关事宜的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1、3-12 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；
- 2、本次股东大会的议案 3-12 均对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：梁晓华、陈佳然
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日