

信息披露

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2022-70

浙商中拓集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会没有出现否决提案。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召集时间:

(1) 现场会议:2022年9月20日(周二)上午10:40

(2) 网络投票: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2022年9月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月20日上午9:15至下午15:00(法定节假日除外)。

2. 地点:杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1010会议室

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长袁仁军先生

6. 会议的合法合规性:符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况:

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东29人,代表股份422,787,096股,占上市公司总股份的96.14308%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份311,924,491股,占上市公司总股份的45.3225%。

通过网络投票的股东27人,代表股份110,862,605股,占上市公司总股份的16.1083%。

2. 其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议会场现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

1. 关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)

2.1 本次发行的种类和上市地

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2 关于公司公开发行可转换公司债券条款的议案

2.2.1 债券品种及存续期间

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.2 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.3 债券利率

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.4 债券的发行规模

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.5 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.6 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.7 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.8 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.9 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.10 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.11 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.12 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.13 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.14 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2.15 债券期限

同意422,500,365股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9322%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意110,876,961股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7421%;反对296,731股,占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.257