证券代码:603618　证券简称:杭电股份　编号:2023-025
转债代码:113505　转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司关于董事会提议向下修正“杭电转债”转股价格的公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月5日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972号)核准,公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.8亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意,公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭电转债”,债券代码“113505”。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“杭电转债”存续期限为发行之日起六年,即自2018年3月6日至2024年3月5日;票面利率第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

“杭电转债”转股期限自2018年9月12日至2024年3月5日,初始转股价格为7.29元/股,当前转股价为7.03元/股。“杭电转债”自发行以来历次转股价格调整情况如下:因公司实施了2018年年度权益分派,每股派发现金红利0.05元(含税),自2019年6月17日起,“杭电转债”的转股价格由7.29元/股调整为7.24元/股;因公司实施了2019年年度权益分派,每股派发现金红利0.10元(含税),自2020年6月5日起,“杭电转债”的转股价格由7.24元/股调整为7.14元/股;因公司实施了2020年年度权益分派,每股派发现金红利0.06元(含税),自2021年5月28日起,“杭电转债”的转股价格由7.14元/股调整为7.08元/股;因公司实施了2021年年度权益分派,每股派发现金红利0.05元(含税),自2022年6月8日起,“杭电转债”的转股价格由7.08元/股调整为7.03元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-042)、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-022)、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-031)、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-029)。

二、本次“杭电转债”转股价格向下修正条款的触发情况

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自2023年4月12日至2023年5月5日,公司股票价格已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“杭电转债”当期转股价格的90%(7.03元/股×90%=6.33元/股)的情形,已触发“杭电转债”的转股价格向下修正条款。

为促进“杭电转债”转股补充核心资本,进一步优化资本结构,保护债权持有人权益,支持公司长期发展,公司于2023年5月5日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》,并提请股东大会根据《募集说明书》的相关条款向下修正“杭电转债”的转股价格。向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日的公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值确定,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“杭电转债”转股价格(7.03元/股),则“杭电转债”的转股价格无需调整。公司最近一期经审计的每股净资产为4.04元/股。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关审宜的顺利进行,公司董 事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“杭电转债”转股价格相关事宜,上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2023年5月5日

证券代码:603618　证券简称:杭电股份　公告编号:2023-026
转债代码:113505　转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年5月19日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603618	杭电股份	2023/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:永通控股集团有限公司

2. 提案程序说明

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月26日公告了《关于召开2022年年度股东大会的通知》,单独持有29.95%股份的股东永通控股集团有限公司,在2023年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年5月5日,公司收到了控股股东永通控股集团有限公司《关于提请增加2022年度股东大会临时提案的函》,永通控股集团有限公司提议将《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》作为临时提案的方式提交公司2022年度股东大会审议。

上述议案已通过第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会提议向下修正“杭电转债”转股价格的公告》(公告编号2023-025)。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月19日14点30分

召开地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	√
8	《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》	√
9	《关于申请银行授信额度的议案》	√
10	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》	√
11	《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》	√
12	《关于制定(规范与关联方资金往来的管理制度)以及修订部分制度的议案》	√
13	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	√
14	《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选董事(6)人
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
15.02	《关于选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
16.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
16.01	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
17.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
17.01	《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》	√
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-13、15-17议案已经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,第14项议案已经公司2023年5月5日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月6日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:12、14

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11、13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、14

应回避表决的关联股东名称:根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》相关条款,杭州电缆股份有限公司董事长华建飞先生在议案11的表决中应当回避;根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,持有“杭电转债”的股东在议案14的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2023年5月5日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

杭州电缆股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2022年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》			
8	《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》			
9	《关于申请银行授信额度的议案》			
10	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》			
11	《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》			
12	《关于制定(规范与关联方资金往来的管理制度)以及修订部分制度的议案》			
13	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》			
14	《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《关于选举非独立董事的议案》	
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	
15.02	《关于选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》	
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	
16.00	《关于选举独立董事的议案》	
16.01	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
17.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	
17.01	《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》	
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

证券代码:603816　证券简称:顾地股份　公告编号:2023-035

汕头东风印刷股份有限公司2023年第二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:2023年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司5区会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,095,922,424
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(%)	59.4653

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人,未出现董事缺席的情况;

2、公司在任监事3人,出席3人,未出现监事缺席的情况;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

2、议案名称:《本次交易方案概述》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

3、议案名称:《本次交易方案——交易对象》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

4、议案名称:《本次交易方案——标的资产》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

5、议案名称:《本次交易方案——交易价格及时支付方式》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

6、议案名称:《本次交易方案——过渡期损益安排》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

7、议案名称:《本次交易方案——滚存未分配利润安排》

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	1,095,126,704	99.9273	796,720	0.0727	0	0.0000

8、议案名称:《本次交易方案——员工安置及其他安排》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

9、议案名称:《本次交易方案——业绩承诺与补偿安排》

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	1,095,126,704	99.9273	796,720	0.0727	0	0.0000

10、议案名称:《本次交易方案——决议的有效期》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

11、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——发行股份的种类和面值》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

12、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

13、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

14、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

15、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

16、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——股份锁定期安排》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

17、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——决议的有效期》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

18、议案名称:《关于(汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

19、议案名称:《关于本次交易符合(上市公司监管指引第6号——上市公司重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

20、议案名称:《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

21、议案名称:《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

22、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

23、议案名称:《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

24、议案名称:《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

25、议案名称:《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》

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	1,095,126,704	99.9273	796,720	0.0727	0	0.0000

26、议案名称:《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

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(%)
A股	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

27、议案名称:《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

28、议案名称:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

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(%)
A股	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

29、议案名称:《关于签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产协议)(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)(业绩承诺补偿协议)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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

30、议案名称:《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

31、议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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(%)
A股	1,095,226,704	99.9365	146,720	0.0132	550,000	0.0503

32、议案名称:《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	1,095,726,704	99.9867	146,720	0.0133	0	0.0000

33、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	1,095,226,704	99.9365	696,720	0.0635	0	0.0000

(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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.01	《本次交易方案概述》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.02	《本次交易方案——交易对象》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.03	《本次交易方案——标的资产》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.04	《本次交易方案——交易价格及对价支付方式》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.05	《本次交易方案——过渡期损益安排》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.06	《本次交易方案——滚存利润安排》	24,641,607	96.8718	795,720	3.1282	0	0.0000
2.07	《本次交易方案——员工安置及其他安排》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.08	《本次交易方案——业绩承诺与补偿安排》	24,641,607	96.8718	795,720	3.1282	0	0.0000
2.09	《本次交易方案——决议的有效期》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.10	《本次交易项下发行股份方案——发行股份的种类和面值》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.11	《本次交易项下发行股份方案——发行方式及发行对象》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.12	《本次交易项下发行股份方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.13	《本次交易项下发行股份方案——发行数量》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.14	《本次交易项下发行股份方案——上市地点》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.15	《本次交易项下发行股份方案——股份锁定期安排》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
2.16	《本次交易项下发行股份方案——决议的有效期》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
3	《关于(汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案))及其摘要的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
4	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
5	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
6	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
8	《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
9	《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
10	《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》	24,641,607	96.8718	795,720	3.1282	0	0.0000
11	《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
12	《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
13	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
14	《关于签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产协议)(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)(业绩承诺补偿协议)的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
15	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000
16	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	24,741,607	97.2650	145,720	0.5729	550,000	2.1622
17	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	25,291,607	99.4271	145,720	0.5729	0	0.0000
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	24,741,607	97.2650	695,720	2.7350	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13,740,767股,不包括其通过沪股通方式持有的股份7,422,872股。

议案1.2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18属于特别决议议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李翠珠、汤婕

2、律师见证结论意见:

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会
2023年5月6日

●上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书;

●报备文件

汕头东风印刷股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2