证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023- 039

思进智能成形装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午14:00起。

(2)网络投票时间: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:2023年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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:2023年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:公司董事长李忠明先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共122人,代表有表决权的股份总数为114,360,451股,占公司股份总数的70.0774%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份总数为93,716,672股,占公司股份总数的57.4274%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共115人,代表有表决权股份总数为20,643,779股,占公司股份总数的12.6500%。

(3)中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下简称"中小股东")出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共117人,代表有表决权股份总数19,348,925股,占公司股份总数的11.8566%。

2、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司(2022年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为关联交易事项,关联股东李忠明先生、李梦思女士及其控制的宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司合计所持有表决权股份数85,634,656股已回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

14、审议通过了《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》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

15、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

(1)发行证券的种类

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(2)发行规模

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(3)票面金额和发行价格

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(4)债券期限

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(5)债券利率

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(6)还本付息的期限和方式

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(7)转股期限

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(8)转股价格的确定及其调整

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(9)转股价格的向下修正条款

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(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

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(11)赎回条款

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(12)回售条款

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(13)转股后股利的分配

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(14)发行方式及发行对象

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(15)向公司原股东配售的安排

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(16)债券持有人会议相关事项

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(17)募集资金用途

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(18)担保事项

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(19)评级事项

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(20)募集资金存管

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

(21)发行方案的有效期

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

16、审议通过了《关于(思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案)的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

17、审议通过了《关于(思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

18、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

19、审议通过了《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》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

20、审议通过了《关于制定(思进智能成形装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

21、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

22、审议通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

23、审议通过了《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》

总表决情况:同意114,351,951股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,340,425股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9561%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2022年年度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。

五、备查文件

1、《思进智能成形装备股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2023-018

慕思健康睡眠股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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:

● 本次股东大会未出现否决提案的情形。

● 本次股东大会不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)股东大会召开的时间

1. 现场会议时间:2023年5月16日(星期二)14:30

2. 网络投票时间:2023年5月16日

其中,采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长王炳坤先生

(六)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人,代表股份数量为321,048,600股,占公司有表决权股份总数的80.2601%。其中,参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共12人,代表股份数量为1,048,600股,占公司有表决权股份总数的0.2621%。

1. 通过现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名,代表股份数量为320,014,200股,占公司有表决权股份总数的80.0015%。

2. 通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共8人,代表股份数量为1,034,400股,占公司有表决权股份总数的0.2586%。

(七)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

(八)本次会议由公司董事会召集,董事长王炳坤主持。本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	321,040,700	99.9975	7,900	0.0025	0	0.0000

2. 其中,与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1,040,700	99.2466	7,900	0.7534	0	0.0000

表决结果:通过。

(十)关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	321,040,700	99.9975	7,900	0.0025	0	0.0000