

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-063

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 2025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、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司办公楼404会议室

(三)出席会场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.出席会场的股东和持股人人数	361
2.出席会场的股东所持有的股份数(股)	303,615,202
3.出席会场的股东所持有的优先股股份数(股)占优先股总股数的比例(%)	50.3272

(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。

本次会议由公司董事长胡德洪先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,其中董事徐波先生、独立董事周林彬先生、独立董事吴俊先生、独立董事张国强先生、独立董事董黄漫女士以通讯方式出席;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书程铁颖女士出席本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。

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、变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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	302,796,769	99.7304	630,767	0.1748	207,876	0.0948

2.议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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	302,797,769	99.7340	627,067	0.1738	279,476	0.0922

(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	《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	14,627,081	94.7011	630,767	3.4363	207,876	1.8626
2	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	14,638,061	94.7223	627,067	3.4181	279,476	1.8006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次临时股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2.本次临时股东大会会议议案2为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

3.本次临时股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

3.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101,5726元(税后)。可转债利息个人所得将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101,5726元(税后)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“白电转债”赎回提示性公告,通知“白电转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“白电转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款放款日:2025年8月29日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减持持有人相应的“白电转债”数额。

本公司赎回全部赎回款时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“白电转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(七)交易和转股

截至2025年8月15日收市后,距离2025年8月26日(“白电转债”最后交易日)仅剩6个交易日,2025年8月26日为“白电转债”最后一个交易日;距离2025年8月28日(“白电转债”最后转股日)仅剩9个交易日,2025年8月28日为“白电转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2025年8月29日起,公司公开发行的可转债“白电转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债回售的风险提示

(一)截至2025年8月15日收市后,距离2025年8月26日(“白电转债”最后交易日)仅剩6个交易日,2025年8月26日为“白电转债”最后一个交易日;距离2025年8月28日(“白电转债”最后转股日)仅剩9个交易日,2025年8月28日为“白电转债”最后一个转股日。特提醒“白电转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“白电转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“白电转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照101,5726元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“白电转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“白电转债”二级市场价格(2025年8月15日收盘价为129.540元/张)与赎回价格(101,5726元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“白电转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:020-86060164

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年7月8日至2025年8月6日,已有15个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低9.919元/股。根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》第六条规定的锁定期,出让方不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——持续监管》第七条、第八条规定的情形。

出让方不属于公司的董事、监事或高级管理人员,出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不适用《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——持续监管》第七条、第八条规定的条款。

出让方反对其所持股份的某些规定或者其作出的承诺。

出让方不存在《上市公司股东减持股份暂行办法》(以下简称“减持办法”)规定的不得减持股份情形。

出让方不存在《上市公司股东减持股份暂行办法》(以下简称“减持办法”)规定的不得减持股份情形。