证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2025-058

拓荆科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日获悉,公司股东共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫和”)、共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫全”)、共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫龙”)、共青城芯鑫成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫成”)、共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫盛”)、共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫阳”)所持有的公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续,具体情况如下:

股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	本次解除质押时间	股东持股数量(股)	股东持股占公司总股本的比例	本次解除质押后剩余被质押股份数量(股)	本次解除质押后剩余被质押股份占其所持股份比例	本次解除质押后剩余被质押股份占公司总股本比例
芯鑫和	2,025,843	98.56%	0.72%	2025年9月25日	2,056,398	0.73%	0	0.00%	0.00%
芯鑫全	1,632,339	71.18%	0.58%	2025年9月25日	2,271,749	0.81%	0	0.00%	0.00%
芯鑫龙	1,462,306	64.87%	0.52%	2025年9月25日	2,254,284	0.80%	0	0.00%	0.00%
芯鑫成	1,462,082	65.77%	0.52%	2025年9月25日	2,223,051	0.79%	0	0.00%	0.00%
芯鑫盛	1,461,575	67.51%	0.52%	2025年9月25日	2,164,950	0.77%	0	0.00%	0.00%
芯鑫阳	730,566	32.74%	0.26%	2025年9月25日	2,231,274	0.79%	0	0.00%	0.00%
合计	8,774,711	66.47%	3.12%	/	13,200,706	4.70%	0	0.00%	0.00%

注1:股东芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫盛和芯鑫阳为公司员工持股平台,前述质押系因员工持股平台筹措出资款借款形成,详情请参见《拓荆科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》;

注2:上表中公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年9月25日终登记的公司总股本281,163,930股计算;

注3:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入的原因所致。

截至本公告披露日,公司股东芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫盛、芯鑫阳、共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫旺”)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)11个公司员工持股平台构成一致行动关系,合计持有公司股份18,156,288股,占公司总股本的6.46%。本次解除质押后,上述11个公司员工持股平台持有公司股份不存在质押情况,若出现其他变动情况,相关股东将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2025-057

拓荆科技股份有限公司
关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,434,812股。

本次股票上市流通总数为1,434,812股。

● 本次股票上市流通日期为2025年10月9日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期第一批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1、2023年10月27日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年10月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-062)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵国庆先生作为征集人就2023年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年10月30日至2023年11月8日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会收到一位员工关于本次拟激励对象名单其个人对应职务的咨询,经相关部门向当事人解释说明,当事人未提出其他疑问。除此之外,截至公示期满,没有其他激励对象对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2023年11月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-063)。

4、2023年11月16日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2023年11月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-064)。

6、2024年1月8日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024年11月14日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了明确意见。

8、2025年8月25日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会和董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)具体归属安排说明

公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象共592人,可归属数量为160.0572万股,具体内容详见公司于2025年8月26日披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-042)。

鉴于公司11个员工持股平台于2025年8月8日完成其所持部分首发前股份的询价转让事宜,具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-038),为避免触及短线交易行为,公司董事、高级管理人员刘静、陈新益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强通过公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分获授的限制性股票第一个归属期归属股票的出资、归属登记相关事宜将暂缓办理,待相关条件满足之后公司再为其办理所获授限制性股票的归属登记事宜。

因此,公司将分两批次办理本次满足归属条件的592名激励对象归属登记事宜。其中,第一批次585名激励对象合计归属数量为143.4812万股,第二批次上述7名董事、高级管理人员归属数量为16.5760万股。

(二)第一批次归属的具体情况如下:

1、归属数量:143.4812万股。

2、归属人数:585人。

3、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

4、激励对象名单及归属情况

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	本次可归属数量(股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
孟亮	核心技术人员	37,000	14,800	40.00%
杨家岭	核心技术人员	91,760	36,704	40.00%
邓浩	核心技术人员	35,520	14,208	40.00%
小计		164,280	65,712	40.00%
二、董事会认为需要激励的其他员工				
董事会认为需要激励的其他员工(582人)		3,430,141	1,369,100	39.91%
合计(585人)		3,594,421	1,434,812	39.92%

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和尾数如有差异,是由于四舍五入所致。

三、本次限制性股票第一批次归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2025年10月9日

(二)本次归属股票的上市流通数量:1,434,812股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票第一批次归属的激励对象中不含公司董事、高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

单位:股

项目	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	279,729,118	1,434,812	281,163,930
股本总数	279,729,118	1,434,812	281,163,930

本次限制性股票归属后,公司股本总数由279,729,118股增加至281,163,930股,本次归属不会对公司控制权产生影响。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本激励计划第一个归属期第一批次符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验,并于2025年9月16日出具了《验资报告》(天健验〔2025〕280号)。经审验,截至2025年9月10日止,公司共收到585名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币135,001,461.08元,其中计入实收股本人民币1,434,812.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币133,566,649.08元。

2025年9月25日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2025年半年度报告》,公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为94,287,965.15元,公司2025年上半年基本每股收益为0.34元/股;本次归属后,以归属后总股本281,163,930股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年上半年基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为1,434,812股,占归属前公司总股本的比例约为0.5129%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2025-058

亿晶光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告

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:

● 控股股东或实际控制人变更的主要内容

	是否发生变更	变更前姓名/名称	变更后姓名/名称
控股股东	√是 □否	深圳市唯之能源有限公司	-
实际控制人	√是 □否	杏仪宁	-
变更方式(可多选)	□协议转让 √司法划转/拍卖 □定向增发 □被产重整引入重整投资人 □表决权委托 □行政划转或者变更 □一致行动关系内部转让 □一致行动协议签署/解除/变更 □要约收购 □间接收购 □表决权放弃 □继承		

● 本次变更属于执行法定程序导致的亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)原持股5%以上股东股份变动,不触及要约收购。

● 权益变动后,深圳市唯之能源有限公司(以下简称“唯之能源”)已不再持有公司股份。

● 权益变动导致公司控制权变更,经买受人、唯之能源、公司现任董事、监事、高级管理人员分别声明其之间均不存在一致行动等关系的情况下,公司不存在控股股东、实际控制人。

一、控制权发生变更的具体情况

(一)前期权益变动情况概述

2025年8月26日10时至2025年8月27日10时(延时除外),广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)对唯之能源持有的公司150,000,000股无限售流通股在京东网司法拍卖网络平台(https://paimai.jd.com/)上进行了公开拍卖,上述股份被平均拆分为3批,每批50,000,000股同时上拍,且分别被3名买受人拍得。拍卖详情参见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东所持公司股份被第二次司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-054)。

2025年9月1日,上述经司法拍卖的股份中50,000,000股完成非交易过户,彼时唯之能源所持股份总数由150,000,000股减少至100,000,000股,占公司当前总股本的比例由12.67%下降至8.45%。具体内容详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-055)。

经公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司自主查询《持股5%以上股东每日持股变化明细》并从上海证券交易所转发告知的《股权司法冻结及司法划转通知》(2025司冻0909-1号)处获悉,唯之能源持有的公司100,000,000股无限售流通股已分别于2025年9月8日、2025年9月9日完成非交易过户,彼时唯之能源不再持有公司股份。具体内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-056)。

(二)控制权发生变更的具体情况

本次控制权发生变更系唯之能源执行法定程序暨司法划转的非交易过户,权益变更过户导致唯之能源不再持有公司股份,亦不再为公司的控股股东,公司控制权发生变更。具体变更情况如下:

转让方	受让方	划转/拍卖股份数量(万股)	划转/拍卖股份比例(%)	每股股价(元/股)	总价(万元)
唯之能源	李鹏涛	5,000.00	4.22	3.08	15,378.00
	杨晋青	5,000.00	4.22	3.06	15,228.00
	张寿春	5,000.00	4.22	3.07	15,328.00

注:数字尾数不符为四舍五入所致。

(三)控制权变更前后直接持股主体及持股数量变动情况

唯之能源持有的公司150,000,000股无限售流通股经司法拍卖过户前后,持股数量及变化情况如下:

控股股东名称	控制权变更前			控制权变更后		
	持股数量(万股)	持股比例(%)	拥有表决权比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	拥有表决权比例(%)
唯之能源	15,000.00	12.67	12.67	0	0	0

注:数字尾数不符为四舍五入所致。

二、控制权变更对上市公司的影响

近日,公司收到上海证券交易所下发的《关于亿晶光电科技股份有限公司控股股东股份司法拍卖有关事项的监管工作函》(上证公函〔2025〕1296号)(以下简称“《监管工作函》”),要求公司核查各买受人之间,买受人与唯之能源、公司现任董事、监事、高级管理人员之间是否存在一致行动关系、关联关系、资金往来关系或其他经济利益关系。公司高度重视《监管工作函》所列事项,并根据相关要求,制定并实施了核查计划及风险控制措施。

经公司与上海泽昌律师事务所核查,3名买受人已通过电话访谈和视频形式,分别声明:其之间不存在一致行动关系、关联关系、资金往来关系或其他经济利益关系,与唯之能源、公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系、关联关系、资金往来关系或其他经济利益关系。唯之能源、公司现任董事、监事、高级管理人员核查确认:其与买受人之间不存在一致行动关系、关联关系、资金往来关系或其他经济利益关系。具体核查情况请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于对上海证券交易所(关于亿晶光电科技股份有限公司控股股东股份司法拍卖有关事项的监管工作函)的回复》。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,结合公司股权结构、表决权比例,公司不存在依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的单一股东,且第一大股东深圳禾勤投资实业合伙企业(有限合伙)持股数量为54,696,214股、表决权比例为4.62%,与公司当前第二大股东持股数量占公司总股本的4.22%相比,其表决权比例不能对股东大会的决议产生重大影响。此外,根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》(2025年1月修订)第一百一十九条的规定,“董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过”,目前公司董事会成员9名,3名独立董事、1名由高级管理人员担任的董事、2名来自常州市金坛区政府下属投资平台的董事均由董事会提名选举产生,3名拥有呼和浩特市委市政府或其下属平台任职背景的董事由唯之能源提名选举产生。董事会提名的董事控制公司董事会三分之二的表决权,唯之能源提名的董事控制公司董事会三分之一的表决权,其他股东未提名董事。唯之能源提名的董事控制董事会的表决权不足半数,无法控制董事会决议,公司不存在任一股东控制董事会多数席位的情况。综上所述公司不存在控股股东、实际控制人。

上述结论是鉴于公司权益变动后股权结构较为分散的情况所认定,如未来公司股权集中度提高,再依据实际情况认定控股股东并及时履行信息披露义务。

三、其他说明及风险提示

(一)本次变更属于执行法定程序导致的公司原持股5%以上股东股份变动,不触及要约收购。

(二)本次权益变动导致公司控制权变更,经买受人、唯之能源、公司现任董事、监事、高级管理人员分别声明其之间均不存在一致行动等关系的情况下,公司不存在控股股东、实际控制人。本次权益变动将对公司股权结构、公司治理产生重大影响,目前公司生产经营正常。公司未来将完善治理结构,提升治理水平,稳健经营,并积极维护股东关系,为公司长期稳定发展创造必要条件,维护公司及全体股东特别是中小股东的权益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年9月27日

证券代码:301511　　证券简称:德福科技　　公告编号:2025-083

九江德福科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,172,720万元的担保,有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年12月31日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

二、担保进展情况

近日,公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行(以下简称“交通银行”)签订了合同编号:C250911GR6211633《保证合同》,约定公司为甘肃德福新材料有限公司(以下简称“德福新材”)与交通银行签订的《开立国内信用证合同》提供最高额为人民币6,630万元的担保保证。

上述提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人德福新材基本情况

1、名称:甘肃德福新材料有限公司

2、成立日期:2018年6月13日

3、注册地址:甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

4、法定代表人:张涛

5、注册资本金:壹拾亿元整

6、经营范围:电解铜箔生产与销售(包括对外出口)、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售;新材料的技术研发、服务与咨询;物流及运输。

7、与公司的关系:公司控股子公司

8、股权结构:公司持有德福新材51%股权。

9、主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	608,068.20	483,004.72
负债总额	381,087.51	363,762.48
净资产	126,970.68	119,242.24
项目	2025年1月-6月	2024年1月-12月
营业收入	296,797.20	338,763.37
利润总额	7,638.34	-18,794.35
净利润	7,600.36	-18,713.26

10、经查询中国执行信息公开网,被担保方德福新材不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与交通银行签订的合同编号:C250911GR6211633《保证合同》的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的本金金额:6,630万元人民币(大写:陆仟陆佰叁拾万元整)

3、保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

4、保证期间:自各笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

五、对外担保事项对上市公司的影响

公司为解决子公司德福新材的生产经营资金的需要,通过连带责任保证的方式对其提供支持,有利于德福新材的发展。公司对德福新材债务偿还能力有充分的了解,财务风险可控,符合公司及子公司整体利益;不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、备查文件目录

1、C250911GR6211633《保证合同》;

九江德福科技股份有限公司
董事会
2025年9月26日

证券代码:688484　　证券简称:南芯科技　　公告编号:2025-062

上海南芯半导体科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月26日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区盛夏路666弄54号H幢1201南芯科技会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	128
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,024,143
普通股股东所持有表决权数量	170,024,143
3、出席会议的股东所持有表决权股数占公司表决权数量的比例(%)	40.1048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.1048

注1:截至本次股东会股权登记日的总股本为424,702,911股,其中,公司回购专户中股份数为1,752,188股,不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生不能主持,经半数以上董事推举董事于坚坚先生主持本次会议。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书现场列出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2、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

2.01议案名称: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(%)
普通股	169,894,981	99.9237	27,162	0.0159	102,400	0.0604

2.02议案名称: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(%)
普通股	169,894,981	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.03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(%)
普通股	169,894,981	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.04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(%)
普通股	169,894,981	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.05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(%)
普通股	169,894,981	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.06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(%)
普通股	169,894,981	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.07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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.08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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.09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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.10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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.11议案名称:转股股数确定方式

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.12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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.13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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.14议案名称:转股年度有关股利的归属

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.15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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.16议案名称:向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.17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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.18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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.19议案名称:募集资金管理及存放账户

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.20议案名称:担保事项

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(%)
普通股	169,894,981	99.9237	27,162	0.0159	102,400	0.0604

2.21议案名称:评级事项

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.22议案名称:本次发行方案的有效期限

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

3、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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

5、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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

6、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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

7、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、采取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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

8、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

9、议案名称:关于制定《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(%)
普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603