证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2022-069

苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 5 日

(二)股东大会召开的地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,021,600
普通股股东所持有表决权数量	135,021,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0120

(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会召集,董事长胡智勇先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》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 6 人,出席 6 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议;公司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:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称:发行股票种类及面值

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(%)
普通股	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:募集资金金额及用途

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:限售期

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(%)
普通股	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称: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(%)
普通股	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:本次发行决议的有效期

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(%)
普通股	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

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(%)
普通股	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

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	135,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票种类及面值	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金金额及用途	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	10,021,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、议案 11 属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(深圳)律师事务所

律师:刘丽均、刘雪莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-063
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知和文件于 2022 年 11 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会同意聘任郑念辉先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

(二)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

同意提名王筠女士(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,并经公司股东大会审议通过后,同意任命王筠女士接任刘勇先生原担任的董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于修订和新增公司相关制度的议案》;

3-1 审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-2 审议通过《对外投资管理制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-3 审议通过《累积投票制实施细则》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-4 审议通过《融资与对外担保管理办法》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-5 审议通过《董事会提名委员会工作细则》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-6 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-7 审议通过《董事会战略委员会工作细则》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-8 审议通过《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-9 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-10 审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-11 审议通过《投资者关系管理制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-12 审议通过《外汇套期保值业务管理制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-13 审议通过《信息披露管理制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-14 审议通过《重大事项内部报告制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-15 审议通过《子公司管理制度》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

3-16 审议通过《总经理工作细则》;

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

上述第 1 项至第 4 项制度尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议,经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行;

上述第 5 项至第 16 项制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-064)。

表决结果:同意:6 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日

附件:

郑念辉先生简历

郑念辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 11 月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理;现任公司董事长、上海优肯汽车科技有限公司执行董事、玉环元豪贸易有限公司执行董事。

王筠女士简历

王筠,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 8 月出生,硕士研究生学历。曾先后在美国 Beutel & Joyce, LLC 担任高级税务会计,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计经理助理;2015 年 7 月进入公司,历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司财务总监、副总经理。

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-064
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 12 月 23 日 13 点 00 分

召开地点:浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室

(五)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 2022 年 12 月 23 日

至 2022 年 12 月 23 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订和新增公司相关制度的议案	√
1.01	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
1.02	《对外投资管理制度》	√
1.03	《累积投票制实施细则》	√
1.04	《融资与对外担保管理办法》	√
累积投票议案		
2.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	补选王筠女士为第四届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603089	正裕工业	2022/12/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函(请注明"股东大会"字样)、邮件或传真方式登记,信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

(四)登记时间:2022 年 12 月 22 日上午 9:00~11:30,下午 13:30~17:00。

(五)登记地点:浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号正裕工业证券投资部。

(六)联系方式

联系人:李幼萍

电话:0576-87278883

传真:0576-87278889

邮箱:add@addchina.com

六、其他事项

(一)本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

(二)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 23 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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
1.00	关于修订和新增公司相关制度的议案			
1.01	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》			
1.02	《对外投资管理制度》			
1.03	《累积投票制实施细则》			
1.04	《融资与对外担保管理办法》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	补选王筠女士为第四届董事会非独立董事	

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:

委托人应当在委托书中"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决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2022-069
转债代码:111006 转债简称:嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。因情况紧急,经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。

3、本次董事会会议于 2022 年 12 月 5 日在公司以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"嵘泰转债"转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展,维护全体投资者利益,公司董事会提议下修"嵘泰转债"转股价格。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个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议该议案时,上述任一指标高于调整前"嵘泰转债"的转股价格(31.18 元/股),则"嵘泰转债"转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事夏诚亮先生、朱华夏先生回避表决。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于召开 2022 第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议第二届董事会第十二次会议议案,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月六日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2022-070
转债代码:111006 转债简称:嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"嵘泰转债"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个别及连带责任。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375 号)核准,公司于 2022 年 8 月 11 日公开发行了 650.67 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额 65,067 万元。经上海证券交易所(以下简称"上交所")自律监管决定书[2022]246 号文同意,公司 65,067.00 万元可转换公司债券将于 2022 年 9 月 21 日起在上交所挂牌交易,债券简称"嵘泰转债",债券代码"111006"。本次发行的可转债期限为发行之日起不超过 6 年,本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 31.18 元/股

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《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,"嵘泰转债"的转股价格向下修正条款如下:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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个交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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。

(二)转股价格修正条款触发情况

截至本公告披露日,公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%(31.18 元/股×90%=28.06 元/股)的情形,已满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展,维护全体投资者利益,公司董事会提议下修"嵘泰转债"转股价格。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个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议该议案时,上述任一指标高于调整前"嵘泰转债"的转股价格(31.18 元/股),则"嵘泰转债"转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月六日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2022-071

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 12 月 21 日 9 点 30 分

召开地点:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室

(五)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 2022 年 12 月 21 日

至 2022 年 12 月 21 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律