安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。 sqq。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第三次会议由董事长徐杨顺先生召

司董事会在上述额度范围内确定

食事会在上述獨雙范围內确定。 表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票弃权。 3. 审议并通过了(票面金额和发行价格) 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。 表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票弃权。 4. 审议并通过了(可转换公司债券存获期限) 本次发行的可转换公司债券的存获期限定为自发行之日起六年。 某事故是用。平同章8 0 厘5对 0 厘5对

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票存权。 5、审议并通过了(票面利率) 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股 东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协 商确定。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 6、审议并通过了《还本付息的期限和方式》 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转般的可转换公司 债券太全和局后一年和自。

债券本金和最后一年利息。

(1) 牛利思订算 年利息相可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为: l= bxi 其中, l. 为年和息额: l8 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每 年"/付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i 为可转换公司债券的当年票面利率。

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发 行首日

行首日。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日.顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计

息年度。
《介息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

⑤公司于本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

忽心風。 表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 9. 审议并通过了'转般价格的调整及计算方式'》 在本次发行之后, 落公司发生减逐股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),而毁以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留 小数点后两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

上述三项同时进行:PI=(P0-D+Axk)=(1+n+k)。 其中:P1 为调整后转股价:P0 为调整前转股价:n 为该次送股率或转增股本率;A 为增发新股价或 配股价:k 为增发新股改配股率:D 为每股减送现金股利。 当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管 理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整 目、调整办法及暂停转提时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份签记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使本公司股份条别,数量和成股东权益发 生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权和适或转股行生权益时,本公司将视 具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相 关规定来制订。 关规定来制订。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:? 票同意.0 票反对.0 票弃权。
10. 审议并通过了《转股价格问下修正》
(1)修正条件及修证幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交
另日的收盘价低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格问下修正方案并提交公司股
东大会表决,该方案观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,持有公司本次发行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公司股票交易均价之间的较高者。同时,修
正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股争资产值和股票面值。
若在前还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。
(2)修正程序

(2.7%)上在EFF (2.7%)上在EFF (2.7%)上在EFF (2.7%)上在EFF (2.7%)上在EFF (2.7%)上在EFF (2.7%)上在EFF (2.7%)上在EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,还是EFF (2.7%)上,这些转股中请应按修正日的转股份管记日之前,该类转股中请应按修正后的转股份管记日之前,该类转股中请应按修正后的转股

表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权。

观众点来: 「 宗问惠: 0 宗及 1.0 宗孙权。 11. 审议并通过了(转股股数的确定方式) 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为: Q=V/P,并以 這法取一股的整数倍。 其中: V 为债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额: P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份观为整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请 转股后,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规 定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余 表决结果:7 票同章.0 票反对.0 票弃权。

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转般的可转换公司债券, 具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00 万元时。③当应过升息的计算公式为:IA—Bxixi-365
其中:IA 为当期应计利息,IB 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;1 为可转换公司债券当年票面和率;t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日上的实际日历天数(算头不穿尾)。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格计算。 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照

表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 13、审议并通过了《回售条款》 (1)有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或 部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

较短牙细电加呈别处1个总约17倍20皆否公约。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生就送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发 可转换公司债券转股而增加的股本),是股以及波发现金股利等情况而调整的情形、则在调整的 易目按调整的转限价格和收盘价格计算,在调整后的交易日核调整百秒转取价格和收盘价格。 。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一

个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述党吃条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司 届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人 不能多次行使部分回售权。

不能多次行貨船が凹層区。
(2)附加回售条款
(2)附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况
变募集资金用途或被中国证监会人定为效
变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持
有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权 上述当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

上述当期应计利息的计算公式为: IA-Bxix/365 其中: IA 为当期应计利息: IB 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额: i 为可转换公司债券结车票面利率: t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 表决结果: 7 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 14 "前过并通过了传报年度有关股利的归属) 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权签记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利公利率。有定间等权益

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决告账:7 票回愿.0 票权对.0 票料处。 15.审议并通过了《使行方式和发行对象》 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协 商确症。本次可转换公司债券的数分行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账 户的自然人法人、证券投资基金、符合注单规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果.7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 16、审议并通过了《向原股东配售的安排》

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先 配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定,并在本次可转

換公司債券的发行公告中予以披露。 關股东院先配售之外的金額和順股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和或通 过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股 东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 表决结果:7 票同意。0票及对。0票及对。0票存权。 17、审议并通过了(债券持有人会议相关事项)

(1)债券特有人的权利 ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; ②根据募集说明书约定的条件特所持有的本次可转债转为公司 A 股股票; ③根据募集说明书约定的条件行使回售权; ④依照法律,行政法规及公司章程的规定转让,赠与或质押其所持有的本次可转债; ⑤依照法律,《公司章程》的规定获得有关信息; ⑥按察集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; ⑦依照法律,行政法规等相关规定参与或多杆代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ⑧法律,行政法规等相关规定参与或多杆代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ⑧法律,行政法规等相关规定参与债务持有人会议并行使表决权;

(2)债券持有人的义务 (2) 质券持有人的义务 D遵守公司投行本次可转债条款的相关规定; ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; ③除法律、法规规定及募集说明书约定之外、不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息; ④遵守债券持有人会议吃死政的有效决议。 ⑤法律、行政法规及公司登程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 (2) 性类特点 1 人以的介孔产品。

(3)债券持有人会议的召开情形 在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

①公司拟变更募集说明书的约定;②公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则;

③公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;

④公司不能按期支付本次可转债本息;
⑤公司发生减资(因员工持股计划,股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或 ⑥桕保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

②公司董事会书面提议召开债券持有人会议; ②公司董事会书面提议召开债券持有人会议; ③公司、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有

人会议; 多公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性; ⑩公司提出债务重组方案; ?债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议;

/加苏文化自建入中间成队口介则为7月7人公人。 "发生其地位静势持有人及适有重大实现影响的事项; 2根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审

の共心争での。 ル构或人士可以提议召开债券持有人会议: 「○別の1988人上」以及2000年 ①公司董事会提议; ②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;

② # 经交托管理人; ③ 债券交托管理人; ④ 法律法规及中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券 持有人会议的权利,程序和决议生效条件。 表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 18. 审议并通过了《本次募集资金用途》 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 37,000.00 万元(含 37,000.00 万元),扣除发行 费用后募集资金净额将投资于以下项目: 单位,万元

中世:刀儿					
序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额		
1	年产 15 万吨工程机械核心零部件智造项目(一期 7 万吨)	60,538.95	37,000.00		
合计		60,538.95	37,000.00		
to the first operation and the contract of the					

如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金单额少于拟投人募集资金总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投人,并在募集资金到位后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 10 增议提通过了代用集团的

19、审议并通过了《担保事项》 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权。

表决结外: 7 票问意, 0 票以对, 0 票件权。
20, 审议并通过了("聚集项》。
资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。
表决结果, 7 票同意, 0 票反对, 0 票条权。
21, 审议并通过了(募集资金全等)
公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表为经果, 7 票同意, 0 票与对, 0 票 对

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 22、审议并通过了《违约责任》

(1) 可转债违约情形 ①在本次债券到期或投资者行使回售选择权时,公司未能偿付本次债券应付本金和/或利息; ②公司未能偿付本次债券的到期利息; ③公司出售其重大资产以致公司对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响; ④公司不履行或违反债券受托管理协议、债券特有人会议规则以及本预案下的任何承诺或义务, 且将实质影响公司对本次债券的还本付息义务,经债券受托管理人书面通知,或经单独或合计持有每期未偿还债券总额且有表决权的 10%以上的债券持有人书面通知,该种违约情形自通知送达之日起 经验证人本产业日本进程制证。

期未偿还债券总额且有表决权的 10%以上的债券持有人书面通知,该种违约情形自通知送达之日起持续三十个工作日仍未得到纠正; ⑤在本次债券存综期内,公司发生解散,注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序; ⑥在本次债券存综期间内,公司发生其他对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。 (2)本次发行可转储的违约责任及其承担方式,上述违约情形发生时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时,足额支付本金和或利息以及迟延支付本金和或利息产生的逾期利息、违约金、向债券持有人及时,足额支付全金和或利息应支付性。还有债券发行通用人支付其实现债权的费用包括但不限于诉讼费,仲裁费,律师费、保全费等),并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的直接损失予以赔偿。 (3)本次发行可转债的争议解决机制 本次债券发行通用于中国法律并依其解释。 本次债券发行和存续期间所产生的争议、首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方有权按照本次发行可转债等无行。

权的人民法院提起诉讼。 当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使本协议 当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使本协议

到广生江川平水及江門下水上5887 项下的其他权利,并应履行本协议项下的其他义务。 表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

表决给来:7 黑问意.0 黑反对.0 黑弃权, 23、审议并通过了体水发行可转换公司债券方案的有效期限》 公司本次发行可转债方案的有效期分十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 表决结果:7 黑同意.0 黑反对.0 黑弃权。公司独立董事对的证事对我以不要求的不是 公司独立董事对的汉家发表了同意的独立意见,详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项

的學此/思想》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会逐项审议。 (三)审议通过《关于《向不特定对象发行可转换公司债券预案《修订稿》>的议案》 鉴于本次发行申请文件的财务数据基准目由 2022 年 12 月 31 日更新至 2023 年 3 月 31 日,公司 对《安徽拓山重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的具体内容进行了相应修

11。 表决结果.7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en.按露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项 的独立意见》《向不特定对象发行可转换公司债券现案《修订稿》》。 (四)审议通过《关于《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《修订稿》

鉴于本次发行申请文件的财务数据基准日由 2022 年 12 月 31 日更新至 2023 年 3 月 31 日,公司 鉴于本次发行申请文件的财务数据基准目由 2022 年 12 月 31 日 更新全 2023 年 3 月 31 日,公司 对《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》的具体内容进行了相应修订。表决结果.7 票同意,0 票反对,0 票添权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券时报》(中国证券报》)上海 证券报》及臣谢赞讯网(www.cninfo.comen)披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项 的独立意见》(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(修订稿)》。 (五)审议通过(关于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 (经订购)的过客》

(修订稿)的议案》 鉴于本次发行申请文件的财务数据基准日由 2022 年 12 月 31 日更新至 2023 年 3 月 31 日,公司

修订。 表决结果,7 票同意。0 票反对。0 票斥权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券申报》《证券申报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com. 財產館》《建立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项 的独立意见》《关于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《修订

· (六)审议通过《关于<安徽拓山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的

(六)审议通过(关于<安徽拓山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案)
根据(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规及规范性文件的规定,公司修订了(安徽拓山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿))。
表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》(证券日报》(正券时报》(上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 按露的线立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》(安徽括山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿))。(七申证通过(关于提请股东大会授权董事会及北授权人士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)
为保证本次发行高效、有序地进行、根据公司法》(证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定、公司董事会规据请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次均有关的全部事宜、公司董事会规提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜、公司董事会规提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜、公司董事会规提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜、

1、根据有关法律法规、《公司章程》、监管部门的要求、结合公司的实际情况、在发行前明确具体的

规允许的范围内,结合公司和市场的实际情况,对本次发行的具体方案等事项进行适当的修订、调整 和补充; 3.根据有关部门对具体项目的审核。相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化、项目实施 建度及实际资金需求等因素,综合判断并在股东大会授权范围内对本次发行募集资金使用及具体安 排进行调整或决定;根据募集投资项目的实施进度及资金需求,在募集资金到位之前,决定公司是否 自筹资金先行实施募集资金投资项目、待募集资金到位后再予以置换; 4.在本次发行完成后,办理本次发行的可转换公司债券挂牌上市等相关事宜。根据本次发行情况 适时修改(公司章程)中与本次发行相关的条款,并办理相应的注册资本变更登记、工商备案等事宜; 5.根据有关法律法规。监管部门要求,分析、研究、论证本次发行对即期间根的推薄影响、制定。修 数学标题,则即即同程的是比较,性对是主要据从会价差等光明。

改、蒸实填补即期间报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范,在原有框架

改、落实填补切期间积的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理上贴相关的其他事宜。 6.决定聘用本次发行的中介机构;根据监管部门的要求办理本次发行申报事宜,制作、准备、修改、完善、签署,报送与本次发行、上市有关的全部文件资料、以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切台同、协议等重要文件(包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等),并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜。 7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不到是一股价格及。当经会还按检查的人可能来不签件。

利后果的情形。或发行可转换公司债券政策发生变化时,决定本次发行延期实施或终止; 8.授权董事会根据有关法律法规。《公司章程》、监管部门的要求,在股东大会审议通过的框架和原则下,结合市场情况,全权办理与可转换公司债券赎回相关的所有事宜,包括但不限于确定赎回时 间、赎回比例及执行程序等; 9. 授权董事会根据有关法律法规、《公司章程》、监管部门的要求,在股东大会审议通过的框架和 原则下,结合市场情况。全权办理与转股相关的所有事宜,包括但不限于调整转股价格、根据本次发行可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款,并办理相应的注册资本变更登

记、工商备案等事宜; 10、在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定或办理与本次发行有关的其他事 与本次可转换公司债券有关的赎回。转股等事项授权期限自股东大会决议生效之日起至上沭授

权事项办理完毕之目止,着 4 项段权有效期为本次可转债的存续期内,与本次发行有关的其他授权自股东大会决议生效之日起十二个月内有效。 在上述有效期内取得中国证监会对本次向不特定对象发行可转换公司债券同意注册的决定,则 授权有效期已动艇长至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完成日。公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本

公司里考云连间取环公司以及里子。 公发行的获授权人士、代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票存权。 本议案尚需提至 203 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》(证券日报》(中国证券报》)上海 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项

的独立意见》。 (八)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

证券简称:拓山重工 公告编号:2023-069 证券代码:001226 安徽拓山重工股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2023年6月15日在 公司会议室召开,会议决定于 2023年7月3日召开公司 2023年第二次临时股东大会、本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、白刀云以塞中间机 1、股东大会届次。2023 年第二届临时股东大会。 2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合(中华人民共和国公司法)、(深圳证券交 易所股票上市规则(2023 年修订))及(公司牵程)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 4、会议召开的日期、时间:

4.会议召开的日期,时间; (1)现场会议召开时间,2033年7月3日(星期二)下午14:30; (2)网络投票时间为;2023年7月3日。其中,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7月3日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年7月3日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 5.召开方式;现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将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,公司报海过以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表块区。 公司股东贝伐在上述网络投票时间内通过上述系统行使表块区。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为

6、股权登记日:2023年6月26日

加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东); (2)公司董事,监事和高级管理人员;

8.现场会议召开地占,安徽省官城市广德经济开发区相加大道安徽拓山重工股份有限公司会议

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《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》	V
2.00	《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	V
2.01	发行证券的种类	V
2.02	发行规模	V
2.03	票面金额和发行价格	V
2.04	可转换公司债券存续期限	V
2.05	票面利率	V
2.06	还本付息的期限和方式	V
2.07	转股期限	V
2.08	转股价格的确定	V
2.09	转股价格的调整及计算方式	V
2.10	转股价格向下修正	V
2.11	转股股数的确定方式	V
2.12	赎回条款	V
2.13	回售条款	V
2.14	转股年度有关股利的归属	V
2.15	发行方式及发行对象	V
2.16	向原股东配售的安排	V
2.17	债券持有人会议相关事项	V
2.18	本次募集资金用途	V
2.19	担保事项	V
2.20	评级事项	V
2.21	募集资金存管	V
2.22	违约责任	V
2.23	本次发行可转换公司债券方案的有效期	V
3.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》	V
4.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 (修订稿)>的议案》	V
5.00	《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(修订稿)的议案》	V
6.00	《关于<安徽拓山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿) >的议案》	V
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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》	V

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见 2023年6月16日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.

议案 1.00至 7.00须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的

三分之二以上同意方为通过。 公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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

1、现场会议联系方式 公司地址:安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司;

程度:000-0021353; 传真:056-6616556; 会议联系邮箱:tuoshan@tuoshangroup.com。 2.会期半天。参加会议的股东食宿。交通等费用自理。 3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二三年六月十六日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 1、投资者投票代码:361226。

进行 特此公告。

2、投票简称: 拓山投票

表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权

提案名称

2. 投票简称: 括山投票。
3. 填报表决意见
对于本水股东大会审议的非累积投票提案, 填报表决意见; 同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票没案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票没案外的投票为准。如股东完对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,通以已投票表办的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序。
1. 投票时间: 2023 年 7 月 3 日的交易时间, 即 9:15 - 9:25,9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2. 通过深交所取投票系统提票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 3 日(现场股东东会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 7 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照(策划证券交易所投资者网络服务身份认证业务指罚(2016 年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所投资证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指罚(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所投资证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 2 联网投票系统近行投票。 附件二:規投委托书 安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为安徽拓山重工股份有限公司股东,兹委托 公司,出席于2023年7月3日召开的安徽拓山重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会,代 七十七十二号等规格公公组建分位,法检理工程性运送基本规则

总议案:除累积投票提案外的所有提案 于公司符合公开发行可转换公司债券条件 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案 (家) 投价格向下修正 股年度有关股利的归属 原股东配售的安排 次募集资金用途 次发行可转换公司债券方案的有效期 《关于《向不特定对象发行可转换公司债券F 修订稿》》的议案》 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》 《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(修订稿) 《关于<安徽拓山重工股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 以办理本次向不特定对象发行可转换公司债务 1关事宜的议案》 注:1.本次股东大会议案 1.00 至 7.00 只能用"V"方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只 译—项,多选或不选视为弃权。 2.委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使

表决权的后果均由委托人承担 3、本授权委托书应于2023年6月30日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公

4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章 5托人签名: 委托人身份证号码。

委托人股东账号:	委托人持般数量:	
受托人签名(或盖章):	受托人身份证号码:	
委托日期: 年 月 日	委托有效期限:	

安徽拓山重工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

、本次股东大会是否有否决议案:否

2、本次股东大会是否有修改、增加议案:无 3、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议:无 一、宏区白开中山州市亿 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 31 日在《证券日报》《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2023 年第一次临时

1、召开时间: (1) 现场会议召开时间:2023年6月15日(星期二)下午14:30; (2) 网络投票时间:2023年6月15日。其中,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6月15日上午9:15至9:25,930至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽柘山重工股份有限公司会议

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开方式、采取现场投票和网络投票相信的方式。
4、股东大会召集人、公司董事长徐杨顺先生。
5、会议主持人、公司董事长徐杨顺先生。
6、会议出府情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计 19 人、代表有表决权的股份 56,237,454 股,占公司股份应数的 75,3180%,其中;出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人、代表有表决权的股份 56,112,100 股,占公司股份总数的 0,1501%;通过网络投票的股东 13 人,代表有表决权的股份 125,354 股,占公司股份总数的 0,1679%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《安徽拓山重

工股份有限公司章程》等有关规定。

议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

-) 非累积投票议案

(一) 非案材投票以案 1, 市议运通了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 \$6.181,552 股,占出席会议所有股东所持股份的 99 9006%; 反对 55.902 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0994%; 养权 0 股,占出席会议的有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决结果,同意 181,552 股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.4578%; 反对 55.902 股,占出席会议的中小股东所持股份的 23.5422%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股

根据投票表决结果,本议案获得通过。

根据投票表决结果,本议案求得通过。 2、审议通过了《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》 本议案涉及关联交易,出席现场会议的关联股东徐杨顺先生、徐建风先生、游亦云先生、广德广和 管理投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其所代表的股份数未计人有效表决权股份总数。 表决结果,同意 181,552 股,占出席会议所有股东所持股份的 76.4578%; 反对 55,902 股,占出席 会议所有股东所持股份的 23.5422%; 赤权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者表决结果;同意 181,552 股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.4578%; 反对 23.5422 股,占出席会议的中小股东所持股份的 23.5422%; 奔权 0 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0%.

根据投票表决结果,本议案获得通过。

根据投票表决结果、本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成(杭州)律师事务所指派张伟律师、陈威杰律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见 书,认为:公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的 资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的 股东大会决议合法,有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认的安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2. 业台本成估州/律师事条所出具的《关于宏徽拓山重工股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成(杭州)律师事务所出具的《关于安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会之法律意见书》。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

北京大成(杭州)律师事务所 关于安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书

的。 本所及经办律师依据《证券法》(律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具曰以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真 定职责。遵循了勤勉尽贵和减买信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实,准确、完整、所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据相关法律、法规和其他有关规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神、对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会、出具法律意见如下: 一本次股东大会的召集和召开程序

一、本次股东大会的召集和召开程序
1. 根据公司董事会于 2023 年 5 月 30 日作出的《安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》以及 2023 年 5 月 31 日公告的《安徽拓山重工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》以以下简称"股东大会通知》")、公司董事会于本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知了股东,决定于 2023 年 6 月 15 日日开本次股东大会。
2. 经本所律师核查、保东大会通知》就明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项、以及会议出席对象、会议登记方法等内容。
3. 经本所律师核查、本次股东大会采取现场投票和网络投票推结合的方式召开。
4. 经本所律师核查、公司通过深圳证券交易所交易系统以下简称"交易系统"以及互联网投票系统向股东提供网络投票服务、其中通过交易系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日 915-925、9: 30-11:30 及 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日 915-925,9: 915-15:00

30-11-30 及 13-00-13-00; 通过深圳证券交易州互联网报票等无规采票的美味利用为 2023 年 6 月 15 日在安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽括山重工股份有限公司会议室召开本次股东大会现场会议,会议由公司董事长徐杨顺先生主持。 6. 经本所律师核查,本次股东大会可开的实际时间,地点,方式、会议审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。 综上所述,本所律师认为,括山重工本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》》。1- 世界创办《全社》(2013年)

综上所述,本所律师认为,括山重工本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)《股东大会规则》《上市规则》等相关法律。注册取职验性文件以及公司章配》的有关规定。 二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 1. 根据中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明公司截至2023年6月9日下午 收市时的饭股东名册》、出席现场会议的股东的身份证明等文件。现场出席本次股东大会的股东共有6名、均为股东代表或自然人股东本人出席、代表公司有表决权股份56,112,100股。占公司股份总数的75,1501%。上述股东均有权出席本次股东大会。 2. 根据规划证券信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 13名,代表公司有表决权股份125,354股,占公司股份论数的01679%。

司股份总数的 0.1679%。 可以可求成就可以107%。 3.根据本所律师的审查,除公司股东外,现场出席及列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

事、高级管理人员以及本所律师。
4. 根据(股东大会面知)、本水股东大会召集人为公司董事会。
综上所述、本所律师认为、现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》(股东大会规则》(上市规则)等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查、本次股东大会实际审议的事项与公司《股东大会通知》公告上的议案一致、并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合《公司法》(股东大会规则》和《公司章程》的有关规
出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合《公司法》(股东大会规则》和《公司章程》的有关规

经本所律师核查,本次股东大会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的 要求、符合《公司法》(股疾大会规则)《公司基格的规定》 要求、符合《公司法》(股疾大会规则)《公司基格的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 1.根据本所律师的见证。本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决,并对列人本次股东大会 这事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行表决时,由股东代表、监事代表与本所律师共同负责

合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清 3. 根据本所律师的见证,本次股东大会对所有议案均进行逐项表决,符合《股东大会规则》和《公 3. 根据率所律则可见此, 本穴胶东穴云对所有以条构区门, 是观众区、旧 日 取为公人公公。 司章魁的有关规定。 4. 本次股东大会投票表决结束后, 公司公布了现场及网络投票表决结果。通过现场及网络方式参加本次股东大会表决的股东及股东代理, 头击, 19人, 代表公司有表决权股份 56,237,454 股, 占公司股份总数的 0.3180%。 8. 根据清点后的表决结果, 本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了以下以来。

2. 公司根据深圳证券信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表对审议的议案

了以下议案: (1)《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 (1) 《大月医川内科量等未以亚及口目以北京1,70%。 审议结果:通过 表决结果:同意 56,181,552 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的 99,9006%;反对 55,902 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的 0.0994%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

其中中小投资者表决结果:同意 181,552 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的 76.4578%; 反对 55,902 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 23.5422%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0%。 (2)《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》 甲以石米: 迪亞 表块结果: 同意 181,552 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的 76.4578%; 反对 55,902 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 23.5422%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 000006%

0.000%。 其中中小投资者表决结果;同意 181.552 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 76.4578%;反对 55.902 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 23.5422%,季权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0%。 上述议案均为普通共议》案,即自分会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意 方为通过,其中,第(2)项议案涉及关联交易事项,关联股东已回避表决,本次大会议案均已经出席本 次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决区的过半数通过,议案表决程序符合(公司法)(股东大 会规则)和《公司章程》的有关规定。 综上所述,本所律师认为本次股东大会的表决程序符合(公司法)(股东大会规则)和《公司章程》的有关规定。

的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。 综上所述,本所律师认为,公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人 员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜。均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

北京大成(杭州)律师事务所

安徽拓山重工股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见

作为安徽招山重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。根据(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们审阅了公司提供的相关资料,对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项的议案进行审阅,基于独立判断立场,对上述事项发表独立意见如下:

——《关于公司符合间不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立意见

一、《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》的独立意见 根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"气证券法》"》(上市公司证券发行注册管理办 比)等有关选律 法规规规定性文件的规定。结合公司实际情况、经认真核查、我们认为公司符合有关 法律 法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求、具备向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 因此、我们一致同意《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》,并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 二、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见 经审阅、公司本公内不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见 经审阅、公司本公内不特定对象发行可转换公司债券方案符合《公司法》(证券法》(上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定、方案中关于发行价格、转股价格的确定及调整、原回条款、回售条款等内容的依据、方法和程序合理、发行方案切实可行、符合公司发展战 愈 有到行业,也如公司会争力、保险公司的正法经常局、不定在相事公司及今依服专练组是由小 略,有利于进一步加强公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小 利益的情形。 因此,我们一致同意(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案),并同意将该事项

因此,我们一致同意(天士公司间个特定对家及行可教授公司间郊为采的以来求,不同处于2000 提交公司股东大会审议。 三、《关于·向木特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案)的独立意见 经审阅,公司办本次向不特定对象发行可转换公司债券修订后的(安徽拓山重工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》综合考虑了行业发展现状和发展趋势,公司现状以及 实际情况,该预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司股东的利益。 因此,我们一致同意(关于·向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案》,并同意将 2000年的对外,是一致同意(关于·向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案》,并同意将

《关于<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(修订稿)>的议案》

四、大人等的行政是不多的。 的独立意见 经审阅,我们认为修订后的(安徽拓山重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金运用的可行性分析报告(修订稿))符合(公司法)(证券按方注册管理办法)等法律、法 规及规范性文件的规定、对募集资金的使用计划等做出了充分详细的说明,有对于投资者对本次发行 "每个人不免了经"本次查依该全均停而日符合国家相关产业政策以及未来公司整体发展方向,符合公

五、《大丁里·1775/2/2004) 的议案》的独立意见 经审阅,我们认为公司修订后的关于本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的

经审阅、我们认为公司修订后的关于本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊簿的 影响的分析和公司拟采取的填补措施。以及控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对本次 向不特定对象发行可转换公司债券摊调期则但报及采取填补措施所作出的承诺。符合《国务院关办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号》、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号》、《关于首发及再融资、重大资产重组推 摊即期间报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号》等相关规定。符合公司 实际经营情况和持续性发展的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊聘即期回报、填补措施及相 关主体承诺》(修订稿》的议案》,并同意将该事项继定公司股东大会审议。 、《关于《安徽拓山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则《修订稿》》的议案》的独 介意见

立意见 经审阅、我们认为公司修订后的《安徽拓山重工股份有限公司何转换公司债券持有人会议规则 (修订稿))符合(上市公司证券发行注册管理办法)《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此、我们─致同意长于《安徽托山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订 稿)》的以案》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

稿》的以案》,并问意将该事业成定公司取乐、云曾以。 七、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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的独立意见 经审阅,公司本次发行所涉提请股东大会授权董事会处理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜的安排。有利于推进本次发行可转换公司债券的工作推进,确保高效,有产的完成本次可转换公司债券的发行工作。符合相关法律法规的有关规定。 因此、我们一致同意《关于提髙部版大会规权董事会及其授权人士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》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2023 年 6 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参