证券代码：603693　　证券简称：江苏新能　　公告编号：2021-041

江苏省新能源开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅。

(三) 出席会议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、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	425,058,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.7796

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐国群先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 4 人，董事郭磊、李贵桃、张丁、戴同彬、王炎因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事周芬、顾宏武、职工监事廉永战因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书、副总经理张军出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

3、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

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	425,021,000	99.9912	37,300	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：《2021 年度财务预算报告》

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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

8、议案名称：《2020 年度利润分配方案》

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	425,030,900	99.9935	27,400	0.0065	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘任公司 2021 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(%)
A 股	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

12.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值

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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.02 议案名称：发行对象及发行方式

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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.03 议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.04 议案名称：标的资产评估作价情况

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.05 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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.06 议案名称：股份锁定期

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(%)
A 股	100,032,800	99.9745	25,500	0.0255	0	0.0000

12.07 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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.08 议案名称：过渡期损益安排

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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

12.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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(%)
A 股	100,030,900	99.9726	27,400	0.0274	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

16、议案名称：《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

17、议案名称：《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

18、议案名称：《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

19、议案名称：《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

20、议案名称：《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》

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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

21、议案名称：《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

22、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

23、议案名称：《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

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(%)
A 股	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

24、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

25、议案名称：《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

26、议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》

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	100,022,900	99.9646	35,400	0.0354	0	0.0000

27、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)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	425,022,900	99.9916	35,400	0.0084	0	0.0000

(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(%)
4	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	25,021,000	99.8511	37,300	0.1489	0	0.0000
8	《2020 年度利润分配方案》	25,030,900	99.8906	27,400	0.1094	0	0.0000
9	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
10	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
11	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》						
12.01	发行股份的种类和每股面值	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.02	发行对象及发行方式	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.03	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.04	标的资产评估作价情况	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.05	发行数量	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.06	股份锁定期	25,032,800	99.8982	25,500	0.1018	0	0.0000
12.07	上市地点	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.08	过渡期损益安排	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
12.09	滚存未分配利润安排	25,030,900	99.8906	27,400	0.1094	0	0.0000
13	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
14	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
15	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
16	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
17	《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
18	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
19	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
20	《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
21	《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
22	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
23	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
24	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
25	《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
26	《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000
27	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》	25,022,900	99.8587	35,400	0.1413	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 10-26 项议案涉及关联交易，公司控股股东江苏省国信集团有限公司为关联股东，在审议前述议案时，进行了回避表决，回避表决的股份为 325,000,000 股。

2、本次股东大会审议的第 11-27 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会审议的第 12 项议案涉及逐项表决，子议案 12.01-12.09 进行逐项表决均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

律师：王宇月、刘芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省新能源开发股份有限公司
2021 年 5 月 25 日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2021-079

无锡上机数控股份有限公司关于召开 2021 年第二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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 6 月 10 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

2021 年第二次临时股东大会

(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：2021 年 6 月 10 日　　14 点 00 分

召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室

(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 2021 年 6 月 10 日

至 2021 年 6 月 10 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股东大会网络投票实施细则》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	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次发行募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已于 2021 年 5 月 24 日的第三届董事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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：不涉及

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603185	上机数控	2021/6/4

(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)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2021 年 6 月 9 日的上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00。

(三)登记地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号证券部。

会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书样式详见附件 1)

六、其他事项

(一)联系方式：

联系人：赵芹　　联系电话：0510-85390590

邮箱：wxsjzqb@163.com　　传真：0510-85958787

(二)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡上机数控股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次发行募集资金用途			
2.18	募集资金存管			
2.19	担保事项			
2.20	本次发行方案的有效期			
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
6	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》			

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。

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2021-075

无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 21 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

本议案进行逐项表决：

2.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 247,000.00 万元(含 247,000.00 万元)，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 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 元，按面值发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.5 债券利率

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人(主承销商)协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.6 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，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指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：I=Bxi

I：指年利息额；

B：指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：指可转换公司债券当年适用的票面利率。

2、付息方式

(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。

(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。

(3)付息债权登记日：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)已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.7 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.8 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场和公司具体情况与