

证券代码:603091 证券简称:永创智能 公告编号:2021-083

杭州永创智能设备股份有限公司 2021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9月1日

(二)股东大会召开的地点:杭州西湖新区西园七路2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	63
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	296,960,371
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.7901

(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

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人,出席3人,吕健、袁望刚、胡旭东、曹伟红因工作原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.00 议案名称:关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.04 议案名称:债券期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.05 议案名称:票面利率

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.06 议案名称:还本付息期限和方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.07 议案名称:转股期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.08 议案名称:转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.10 议案名称:转股价格的向下修正

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.11 议案名称:赎回条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.12 议案名称:回售条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.15 议案名称:本次募集资金用途

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.16 议案名称:担保事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.17 议案名称:债券持有人会议相关事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.18 议案名称:本次发行可转债的受托管理人

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.19 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.20 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券发行方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.21 议案名称:本次发行证券的种类

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.22 议案名称:发行规模

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.23 议案名称:票面金额和发行价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.24 议案名称:债券期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.25 议案名称:票面利率

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.26 议案名称:还本付息期限和方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.27 议案名称:转股期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.28 议案名称:转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.29 议案名称:转股价格的确定及其调整

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.30 议案名称:转股价格的向下修正

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.31 议案名称:赎回条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.32 议案名称:回售条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.33 议案名称:转股年度有关股利的归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.34 议案名称:发行方式及发行对象

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.35 议案名称:本次募集资金用途

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.36 议案名称:担保事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.37 议案名称:债券持有人会议相关事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.38 议案名称:本次发行可转债的受托管理人

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.39 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.40 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券发行方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.41 议案名称:本次发行证券的种类

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.42 议案名称:发行规模

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.43 议案名称:票面金额和发行价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.44 议案名称:债券期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.45 议案名称:票面利率

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.46 议案名称:还本付息期限和方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.47 议案名称:转股期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.48 议案名称:转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.49 议案名称:转股价格的确定及其调整

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.50 议案名称:转股价格的向下修正

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.51 议案名称:赎回条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.52 议案名称:回售条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.53 议案名称:转股年度有关股利的归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.54 议案名称:发行方式及发行对象

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.55 议案名称:本次募集资金用途

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.56 议案名称:担保事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.57 议案名称:债券持有人会议相关事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.58 议案名称:本次发行可转债的受托管理人

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.59 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.60 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券发行方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.61 议案名称:本次发行证券的种类

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.62 议案名称:发行规模

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.63 议案名称:票面金额和发行价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.64 议案名称:债券期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.65 议案名称:票面利率

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.66 议案名称:还本付息期限和方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.67 议案名称:转股期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.68 议案名称:转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.69 议案名称:转股价格的确定及其调整

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.70 议案名称:转股价格的向下修正

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.71 议案名称:赎回条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.72 议案名称:回售条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.73 议案名称:转股年度有关股利的归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.74 议案名称:发行方式及发行对象

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.75 议案名称:本次募集资金用途

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.76 议案名称:担保事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.77 议案名称:债券持有人会议相关事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.78 议案名称:本次发行可转债的受托管理人

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.79 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.80 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券发行方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.81 议案名称:本次发行证券的种类

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.82 议案名称:发行规模

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.83 议案名称:票面金额和发行价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.84 议案名称:债券期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.85 议案名称:票面利率

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.86 议案名称:还本付息期限和方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.87 议案名称:转股期限

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.88 议案名称:转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.89 议案名称:转股价格的确定及其调整

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.90 议案名称:转股价格的向下修正

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.91 议案名称:赎回条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.92 议案名称:回售条款

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.93 议案名称:转股年度有关股利的归属

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.94 议案名称:发行方式及发行对象

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.95 议案名称:本次募集资金用途

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.96 议案名称:担保事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.97 议案名称:债券持有人会议相关事项

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.98 议案名称:本次发行可转债的受托管理人

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.99 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	0.0000

2.100 议案名称:关于杭州永创智能设备股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,960,371	100,000.00	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
1	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	50,763,969	0	0
2.00	关于符合公开发行可转换公司债券发行方案的议案	50,763,969	0	0
2.01	本次发行证券的种类	50,763,969	0	0
2.02	发行规模	50,763,969	0	0
2.03	票面金额和发行价格	50,763,969	0	0
2.04	债券期限			