证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2022-106

河北中瓷电子科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月16日(星期三)14:30-16:00

(2)网络投票时间:2022年11月16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:2022年11月16日(星期三)上午9:15-9:25 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。
3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东或其授权代表共计128名,其中,关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本次股东大会相关议案回避表决。据此,出席本次股东大会并参与表决的股东或其授权代表共计125名,其所持有表决权的股份总数为44,968,520股,占公司股份总数的21.5092%。其中:

1. 现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名(其中,关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本次股东大会有关议案回避表决),所持有有效表决权的股份数为31,839,389股,占公司股份总数的15.2293%。

2. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共123人,所持有表决权的股份数为13,129,131股,占公司股份总数的6.2799%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表123人,持有表决权的股份数为13,129,131股,占公司股份总数的6.2799%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

1、公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;反对14,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案

(1)本次发行股份购买资产

1)交易对方及标的资产

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2)标的资产的定价依据、交易价格

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3)交易对价的支付方式

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4)发行股份的种类和面值

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5)发行方式、发行对象、认购方式

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6)定价基准日、发行价格

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7)发行数量

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8)本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9)锁定期

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10)上市安排

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11)过渡期间损益

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12)盈利预测补偿安排

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13)人员安置

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14)交割安排及违约责任

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2)本次募集配套资金方案

1)发行方式

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2)发行股份的种类和面值

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3)发行对象和认购方式

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4)定价基准日、发行价格

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5)发行数量

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6)股份锁定期

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议有表决权股份数的99.9669%;反对14,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7)募集配套资金用途

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8)滚存利润安排

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9)上市地点

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(3)决议有效期

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议并通过《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议并通过《关于公司与交易相关方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议并通过《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议并通过《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金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说明的议案》

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;反对14,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<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》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十四)审议并通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议有表决权股份数的99.9998%;反对100股,占出席会议有表决权股份数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十五)审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;反对14,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十六)审议并通过《关于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并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;反对14,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十七)审议并通过《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以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意44,953,620股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;反对14,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,114,231股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8865%;反对14,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十八)审议并通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十九)审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决结果:同意44,968,420股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意13,129,031股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9992%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(石家庄)事务所律师王甜、刘怡辛认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《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》《公司股东大会议事规则》的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;

2、国浩律师(石家庄)事务所出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十六日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-059
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于"艾迪转债"开始转股的公告

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。

重要内容提示:

●转股价格:23.84元/股
●转股期起止日期:2022年11月18日至2028年4月14日
●截至公告披露日前一个交易日,公司股票收盘价格为16.15元/股,本次可转债的转股价格为23.84元/股,若投资者现在按转股价格转股的话,可能面临较大投资损失,敬请投资者谨慎选择。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意,公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"艾迪转债",债券代码"113644"。

二、"艾迪转债"转股的相关条款

(一)发行规模:人民币总额100,000.00万元

(二)票面金额:100元/张

(三)票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

(四)债券期限:6年,自2022年4月15日起至2028年4月14日止

(五)转股期起止日期:转股起始日期至2028年4月14日止

(六)当前转股价格:23.84元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的"艾迪转债"全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2022年11月18日至2028年4月14日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、"艾迪转债"停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

"艾迪转债"采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2022年4月15日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

可转债的初始转股价格为23.96元/股,最新转股价格为23.84元/股。

经公司2021年年度股东大会审议通过,公司实施了2021年年度利润分配方案,以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税)。"艾迪转债"的转股价格由23.96元/股调整为23.84元/股,调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-038)。

公司于2022年6月28日回购注销1,392,244股限制性股票,回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为23.84元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2022年6月24日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-042)。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监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日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转