证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-063

广东明阳电气股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1、广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售并上市流通的股份为部分首次公开发行前已发行股份。

2、本次申请解除限售股东户数为3户，解除限售股份的数量为46,699,590股，占总股本比例为14.96%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起18个月。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月2日（星期四）。

4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股份解除限售失败。

一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109号）和深圳证券交易所《关于广东明阳电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕555号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）78,050,000股，并于2023年6月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行股票前，公司总股本234,150,000股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为312,200,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为244,314,155股，占发行后总股本的比例为78.26%；无流通限制及锁定安排的股票数量为67,885,845股，占发行后总股本的比例为21.74%。

2024年1月2日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为3,869,900股，占公司总股本比例的1.24%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，具体情况请见公司于2023年12月27日披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-059）。

2024年7月1日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为56,315,860股，占公司总股本的比例为18.04%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。具体情况请见公司于2024年6月27日披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-029）。

截至2024年12月20日，公司总股本为312,200,000股，尚未解除限售的股份总数为184,128,395股，占公司总股本的58.98%。

本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股东户数共计3户，解除限售股份的数量为46,699,590股，占总股本比例为14.96%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起18个月；本次解除限售的股份上市流通日期为2025年1月2日。

自首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户数共计3户，具体为：郭献清、中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧众咨询”）、中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“华慧咨询”）。此外，公司现任高级管理人员孙文艺通过慧众咨询间接持有公司股份，现任高级管理人员胡连红、离任高级管理人员鲁小平通过华慧咨询间接持有公司股份。

（一）关于股份锁定的承诺

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称《上市公告书》）及股东所作出的承诺文件，本次申请解除股份限售的股东需遵守股份限售的承诺如下：

1、郭献清承诺

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不会转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

（2）如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少6个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

（3）在上述锁定期届满后，在本人任职公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人若在担任公司董事、高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内，仍将继续遵守前述规定。

（4）如本人拟减持发行人股份，本人将按照《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规定，采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行。

（5）如本人拟减持发行人股份，本人将于减持前3个交易日通过发行人予以公告；如本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，并由深圳证券交易所予以备案，并按照《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规定及时、准确地履行信息披露义务。

（6）本人减持股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管机构的要求。

（7）本人将严格履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本人同意将违规减持实际所获得的收益归发行人所有。如因本人未履行上述承诺事项给发行人、发行人其他股东或利益相关方造成任何损失，本人将依法承担赔偿责任。

（8）因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

（9）若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（10）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（11）本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。

2、慧众咨询、华慧咨询承诺

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，本企业不会转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

（2）如本企业所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少6个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

（3）在上述锁定期届满后，在本人任职公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人若在担任公司董事、高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内，仍将继续遵守前述规定。

（4）如本人拟减持发行人股份，本人将按照《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规定，采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行。

（5）如本人拟减持发行人股份，本人将按照《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规定，采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行。

（6）本人减持股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管机构的要求。

（7）本人将严格履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本人同意将违规减持实际所获得的收益归发行人所有。如因本人未履行上述承诺事项给发行人、发行人其他股东或利益相关方造成任何损失，本人将依法承担赔偿责任。

（8）因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

（9）若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（10）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（11）本人将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。

3、通过法人间接持有公司股份的董事、高级管理人员孙文艺、胡连平、鲁小平承诺：

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不会转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

（2）如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不会低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少6个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

（3）在上述锁定期届满后，在本人任职公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人若在担任公司董事、高级管理人员任期内离职的，在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内，仍将继续遵守前述规定。

（4）如本人拟减持发行人股份，本人将按照《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规定，采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行。

（5）如本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，并由深圳证券交易所予以备案，并按照《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持时有效的法律、法规、规章和交易所规范性文件的规定，采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行。

（6）本人减持股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管机构的要求。

（7）本人将严格履行上述承诺，如未履行上述承诺出售股票，本人同意将违规减持实际所获得的收益归发行人所有。如因本人未履行上述承诺事项给发行人、发行人其他股东或利益相关方造成任何损失，本人将依法承担赔偿责任。

（8）因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

（9）若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（10）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（11）本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

4、其他说明

鲁小平通过华慧咨询间接持有公司股份437.81万股，占公司总股本的1.40%。根据公司于2024年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-050），鲁小平已不再担任公司高级管理人员职务。根据相关法律法规，鲁小平在离职后6个月内，不得转让其持有的公司股份，且在其就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内，每年转让的股份数不超过其持有的公司股份总数的25%。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

（二）承诺履行情况

除上述承诺外，本次申请股份解除限售并上市流通的股东无其他特别承诺或追加承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月2日（星期四）；

（二）本次申请解除限售股份总数46,699,590股，占总股本比例为14.96%；

（三）本次申请解除股份限售的股东户数共计3户；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数/股	本次解除限售数量/股	备注
1	郭献清	17,512,320	17,512,320	
2	中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16,053,030	16,053,030	
3	中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	13,134,240	13,134,240	
合计		46,699,590	46,699,590	

注：1、本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

2、本次解除限售股份的股东郭献清为公司董事、总裁，其本次实际可上市流通股份数量为本次解除限售股份数量的25%。

3、公司现任高级管理人员孙文艺通过慧众咨询间接持有公司股份1,167.49万股，现任高级管理人员胡连红、离任高级管理人员鲁小平分别通过华慧咨询间接持有公司股份437.81万股。孙文艺、胡连红本次实际可上市流通股份数量为其解除限售股份数量的25%；鲁小平在离职后6个月内，不得转让其持有的公司股份，在其就任时确定的任期内及原任期届满后6个月内，每年转让的股份数不超过其持有的公司股份总数的25%。

4、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增+/减-（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件股份	184,128,3954	58.98	-46,699,590	137,428,805	44.02
其中：首发前限售股	184,128,395	58.98	-46,699,590	137,428,805	44.02
二、无限售条件股份	128,071,605	41.02	+46,699,590	174,771,195	55.98
三、总股本	312,200,000	100.00	--	312,200,000	100.00

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2024年12月20日作为权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）限售股份上市流通申请表；

（三）股本结构表和限售股份明细表；

（四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-083

珠海华发实业股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事局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：

● 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：2024年12月25日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	922,545,105
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（%）	33.5208

(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

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意、推举董事局副主席郭凌鹏先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席1人，董事局主席李光宁、董事局副主席陈茵、汤建军、董事谢伟、俞卫国、郭瑾、许继莉、张延、独立董事张学兵、丁煜、王跃堂、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

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可转换公司债券条件的议案

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	901,234,214	97.6899	21,146,891	2.2922	164,000	0.0179

2. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	85,585,151	80.2111	20,948,791	19.6333	165,900	0.1556

2.02 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	85,587,551	80.2133	20,857,391	19.5477	254,900	0.2390

2.03 议案名称：发行规模

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	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	85,549,251	80.1774	20,895,391	19.5833	255,200	0.2393

2.05 议案名称：债券期限

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	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411

2.06 议案名称：债券利率

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	85,541,851	80.1705	20,896,791	19.5846	261,200	0.2449

2.07 议案名称：还本付息的期限及方式

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	85,581,751	80.2079	20,858,891	19.5491	259,200	0.2430

2.08 议案名称：转股期限

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	85,585,151	80.2111	20,859,491	19.5496	255,200	0.2393

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	85,541,851	80.1705	20,898,791	19.5865	259,200	0.2430

2.10 议案名称：转股价格修正条款

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	85,541,851	80.1705	20,895,391	19.5833	262,600	0.2462

2.11 议案名称：转股股数方式确定

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	85,534,851	80.1639	20,905,391	19.5927	259,600	0.2434

2.12 议案名称：赎回条款

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	85,585,151	80.2111	20,857,091	19.5474	257,600	0.2415

2.13 议案名称：回售条款

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	85,537,051	80.1660	20,905,191	19.5925	257,600	0.2415

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	85,582,751	80.2088	20,857,491	19.5478	259,600	0.2434

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	85,544,851	80.1733	20,895,391	19.5833	259,600	0.2434

2.16 议案名称：锁定期安排

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	85,573,851	80.2005	20,864,391	19.5542	261,600	0.2453

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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(%)
A股	85,623,251	80.2468	20,818,991	19.5117	257,600	0.2415

2.18 议案名称：募集资金存管

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	85,625,251	80.2487	20,816,991	19.5098	257,600	0.2415

2.19 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	85,584,751	80.2107	20,855,491	19.5459	259,600	0.2434

2.20 议案名称：担保事项

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	85,574,251	80.2009	20,867,991	19.5576	257,600	0.2415

2.21 议案名称：评级事项

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	85,586,751	80.2126	20,854,191	19.5447	258,900	0.2427

2.22 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(%)
A股	85,584,751	80.2107	20,857,491	19.5478	257,600	0.2415

3. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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(%)
A股	85,545,751	80.1742	20,547,391	19.2571	606,700	0.5687

4. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券的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(%)
A股	85,544,751	80.1732	20,549,391	19.2590	605,700	0.5678

5. 议案名称：关于公司向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》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	901,430,514	97.7112	20,508,891	2.2230	605,700	0.0658

6. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案

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	85,521,851	80.1518	20,523,291	19.2346	654,700	0.6136

7. 议案名称：关于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(%)
A股	901,451,314	97.7135	20,436,791	2.2152	657,000	0.0713

8. 议案名称：关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨重大关联交易的议案

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	85,545,051	80.1735	20,506,091	19.2184	648,700	0.6081

9. 议案名称：关于制定公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》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(%)
A股	901,830,814	97.7546	19,491,591	2.1128	1,222,700	0.1326

10. 议案名称：关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案

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	85,336,351	79.9779	20,712,891	19.4122	650,600	0.6099

11. 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	85,347,851	79.9887	20,705,391	19.4052	646,600	0.6061

12. 议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

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(%)
A股	901,408,914	97.7089	20,490,391	2.2210	645,800	0.0701

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案	176,266,231	89.2138	21,146,891	10.7031	164,000	0.0831
2.00	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	85,585,151	80.2111	20,948,791	19.6333	165,900	0.1556
2.02	发行数量	85,587,551	80.2133	20,857,391	19.5477	254,900	0.2390
2.03	发行规模	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411
2.04	票面金额和发行价格	85,549,251	80.1774	20,895,391	19.5833	255,200	0.2393
2.05	债券期限	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411
2.06	债券利率	85,541,851	80.1705	20,896,791	19.5846	261,200	0.2449
2.07	还本付息的期限及方式	85,581,751	80.2079	20,858,891	19.5491	259,200	0.2430
2.08	转股期限	85,585,151	80.2111	20,859,491	19.5496	255,200	0.2393
2.09	转股价格的确定及其调整	85,541,851	80.1705	20,898,791	19.5865	259,200	0.2430
2.10	转股价格修正条款	85,541,851	80.1705	20,895,391	19.5833	262,600	0.2462
2.11	转股股数方式确定	85,534,851	80.1639	20,905,391	19.5927	259,600	0.2434
2.12	赎回条款	85,585,151	80.2111	20,857,091	19.5474	257,600	0.2415
2.13	回售条款	85,537,051	80.1660	20,905,191	19.5925	257,600	0.2415
2.14	转股年度有关股利的归属	85,582,751	80.2088	20,857,491	19.5478	259,600	0.2434
2.15	发行方式及发行对象	85,544,851	80.1733	20,895,391	19.5833	259,600	0.2434
2.16	锁定期安排	85,573,851	80.2005	20,864,391	19.5542	261,600	0.2453
2.17	本次募集资金用途	85,623,251	80.2468	20,818,991	19.5117	257,600	0.2415
2.18	募集资金存管	85,625,251	80.2487	20,816,991	19.5098	257,600	0.2415
2.19	债券持有人会议相关事项	85,584,751	80.2107	20,855,491	19.5459	259,600	0.2434
2.20	担保事项	85,574,251	80.2009	20,867,991	19.5576	257,600	0.2415
2.21	评级事项	85,586,751	80.2126	20,854,191	19.5447	258,900	0.2427
2.22	本次发行决议的有效期	85,584,751	80.2107	20,857,491	19.5478	257,600	0.2415
3	关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案	85,545,751	80.1742	20,547,391	19.2571	606,700	0.5687
4	关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	85,544,751	80.1732	20,549,391	19.2590	605,700	0.5678
5	关于公司向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》的议案	176,462,531	89.3132	20,508,891	10.3801	605,700	0.3067
6	关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案	85,521,851	80.1518	20,523,291	19.2346	654,700	0.6136
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	176,483,331	89.3237	20,436,791	10.3437	657,000	0.3326
8	关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨重大关联交易的议案	85,545,051	80.1735	20,506,091	19.2184	648,700	0.6081
9	关于制定公司《