

证券代码: 002600 证券简称: 领益智造 公告编号: 2025-060

债券代码: 127107 债券简称: 领益转债

广东领益智造股份有限公司 2025年第一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.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:贾双连先生

3.会议召开日期和时间:

网络会议:2025年5月9日(星期五)14:30

现场会议:深圳深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

5.表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

7.会议出席情况:

(1)股东及授权代表情况

通过现场和网络投票的股东1,857人,代表股份4,289,603,880股,占公司有表决权股份总数的61.2085%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份4,139,524,321股,占公司有表决权股份总数的59.0617%。

通过网络投票的股东1,853人,代表股份150,079,559股,占公司有表决权股份总数的2.1415%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,856人,代表股份150,079,859股,占公司有表决权股份总数的2.1415%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,853人,代表股份150,079,559股,占公司有表决权股份总数的2.1415%。

(3)公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

1.以特别决议审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

总表决情况:同意4,241,947,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8890%;反对47,278,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0226%;弃权378,100股(其中,因未投票默认弃权131,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况:同意102,423,639股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2461%;反对47,278,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5020%;弃权378,100股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2519%。

根据《中华人民共和国公司法》与《广东领益智造股份有限公司章程》等相关规定,本议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,根据上述表决结果,本议案获得通过。

2.以特别决议逐项审议通过了《本次交易整体方案》,具体表决情况如下:

2.01审议通过了《本次交易整体方案》

总表决情况:同意4,241,939,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8888%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0212%;弃权389,800股(其中,因未投票默认弃权58,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况:同意102,415,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2408%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4994%;弃权389,800股(其中,因未投票默认弃权58,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2529%。

表决结果:通过。

2.02审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——标的资产及交易对方》

总表决情况:同意4,241,933,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8881%;反对47,272,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0209%;弃权397,800股(其中,因未投票默认弃权57,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东总表决情况:同意102,409,439股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2366%;反对47,272,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4983%;弃权397,800股(其中,因未投票默认弃权57,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2651%。

表决结果:通过。

2.03审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——交易价格及定价依据》

总表决情况:同意4,241,926,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8885%;反对47,274,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0211%;弃权402,400股(其中,因未投票默认弃权61,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况:同意102,402,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2322%;反对47,274,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4997%;弃权402,400股(其中,因未投票默认弃权61,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%。

表决结果:通过。

2.04审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——交易方式及对价支付》

总表决情况:同意4,241,908,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8881%;反对47,274,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0211%;弃权420,900股(其中,因未投票默认弃权76,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况:同意102,384,439股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2209%;反对47,274,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4996%;弃权420,900股(其中,因未投票默认弃权76,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2805%。

表决结果:通过。

2.05审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行种类、面值 and 上市地点》

总表决情况:同意4,241,911,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8882%;反对47,280,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0222%;弃权411,800股(其中,因未投票默认弃权70,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况:同意102,387,439股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2229%;反对47,280,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5036%;弃权411,800股(其中,因未投票默认弃权70,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2744%。

表决结果:通过。

2.06审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行方式及发行对象》

总表决情况:同意4,241,850,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8867%;反对47,277,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0222%;弃权475,700股(其中,因未投票默认弃权129,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况:同意102,326,239股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1812%;反对47,277,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5018%;弃权475,700股(其中,因未投票默认弃权129,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3170%。

表决结果:通过。

2.07审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——定价原则及转股价格》

总表决情况:同意4,241,879,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8874%;反对47,302,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0227%;弃权422,400股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况:同意102,355,339股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1829%;反对47,302,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5180%;弃权422,400股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2815%。

表决结果:通过。

2.08审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行可转换公司债券数量》

总表决情况:同意4,241,859,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8870%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0228%;弃权437,500股(其中,因未投票默认弃权92,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况:同意102,353,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1874%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5208%;弃权437,500股(其中,因未投票默认弃权92,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2918%。

表决结果:通过。

2.09审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券利率》

总表决情况:同意4,241,860,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8870%;反对47,301,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0227%;弃权442,300股(其中,因未投票默认弃权96,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况:同意102,336,439股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1880%;反对47,301,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5173%;弃权442,300股(其中,因未投票默认弃权96,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2947%。

表决结果:通过。

2.10审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的利率及还本付息》

总表决情况:同意4,241,833,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8859%;反对47,296,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0226%;弃权493,800股(其中,因未投票默认弃权150,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况:同意102,289,239股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1565%;反对47,296,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5144%;弃权493,800股(其中,因未投票默认弃权150,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3290%。

表决结果:通过。

2.11审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股期限》

总表决情况:同意4,241,839,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8865%;反对47,300,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0227%;弃权463,900股(其中,因未投票默认弃权100,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况:同意102,313,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1743%;反对47,300,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5166%;弃权463,900股(其中,因未投票默认弃权100,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3091%。

表决结果:通过。

2.12审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股价格向上修正条款》

总表决情况:同意4,241,834,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8864%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0228%;弃权463,800股(其中,因未投票默认弃权118,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况:同意102,310,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1770%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5200%;弃权463,800股(其中,因未投票默认弃权118,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3090%。

表决结果:通过。

2.13审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股数量》

总表决情况:同意4,241,851,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8868%;反对47,301,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0227%;弃权451,100股(其中,因未投票默认弃权108,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况:同意102,327,239股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1819%;反对47,301,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5176%;弃权451,100股(其中,因未投票默认弃权108,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3006%。

表决结果:通过。

2.14审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的赎回》

总表决情况:同意4,241,848,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8867%;反对47,301,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0227%;弃权453,000股(其中,因未投票默认弃权110,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:同意102,324,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1803%;反对47,301,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5178%;弃权453,000股(其中,因未投票默认弃权110,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3018%。

表决结果:通过。

2.15审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——有条件强制转股》

总表决情况:同意4,241,767,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8848%;反对47,348,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0388%;弃权488,300股(其中,因未投票默认弃权110,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:同意102,243,439股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1269%;反对47,348,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5486%;弃权488,300股(其中,因未投票默认弃权109,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3254%。

表决结果:通过。

2.16审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股价格的来源》

总表决情况:同意4,241,779,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8851%;反对47,347,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0388%;弃权477,000股(其中,因未投票默认弃权121,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况:同意102,255,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1342%;反对47,347,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5480%;弃权477,000股(其中,因未投票默认弃权121,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3178%。

表决结果:通过。

2.17审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——担保事项及评级事项》

总表决情况:同意4,241,775,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8850%;反对47,343,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0377%;弃权484,700股(其中,因未投票默认弃权125,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:同意102,251,239股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1312%;反对47,343,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5458%;弃权484,700股(其中,因未投票默认弃权125,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3230%。

表决结果:通过。

2.18审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——限售期安排》

总表决情况:同意4,241,780,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8851%;反对47,337,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0385%;弃权485,700股(其中,因未投票默认弃权124,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:同意102,256,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1309%;反对47,337,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5414%;弃权485,700股(其中,因未投票默认弃权124,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3236%。

表决结果:通过。

2.19审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股年度利润归属》

总表决情况:同意4,241,776,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8850%;反对47,343,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0377%;弃权484,300股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:同意102,252,039股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1318%;反对47,343,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5456%;弃权484,300股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3237%。

表决结果:通过。

2.20审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——受托管理事项》

总表决情况:同意4,241,773,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8850%;反对47,345,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0377%;弃权485,300股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:同意102,249,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1301%;反对47,345,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5466%;弃权485,300股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%。

表决结果:通过。

2.21审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券持有人会议相关事项》

总表决情况:同意4,241,780,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8851%;反对47,337,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0385%;弃权485,800股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:同意102,256,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1349%;反对47,337,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5414%;弃权485,800股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3237%。

表决结果:通过。

2.22审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——违约责任及争议解决机制》

总表决情况:同意4,241,777,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8851%;反对47,339,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0386%;弃权486,900股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:同意102,253,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1309%;反对47,339,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5426%;弃权486,900股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3244%。

表决结果:通过。

2.23审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——过渡期损益安排》

总表决情况:同意4,241,773,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8850%;反对47,340,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0386%;弃权490,000股(其中,因未投票默认弃权127,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:同意102,249,339股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1309%;反对47,340,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5436%;弃权490,000股(其中,因未投票默认弃权127,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%。

表决结果:通过。

2.24审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——业绩承诺》

总表决情况:同意4,241,773,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8850%;反对47,337,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0385%;弃权493,400股(其中,因未投票默认弃权130,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况:同意102,249,139股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1289%;反对47,337,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5414%;弃权493,400股(其中,因未投票默认弃权130,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3288%。

表决结果:通过。

2.25审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——业绩补偿安排》

总表决情况:同意4,241,773,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8850%;反对47,338,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0386%;弃权491,700股(其中,因未投票默认弃权130,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况:同意102,249,239股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1299%;反对47,338,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5425%;弃权491,700股(其中,因未投票默认弃权130,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3276%。

表决结果:通过。

2.26审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——减值测试补偿》

总表决情况:同意4,241,781,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8852%;反对47,328,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0383%;弃权493,700股(其中,因未投票默认弃权128,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况:同意102,257,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1357%;反对47,328,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5354%;弃权493,700股(其中,因未投票默认弃权128,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3290%。

表决结果:通过。

2.27审议通过了《本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案——决议有效期》

总表决情况:同意4,241,772,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8850%;反对47,339,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0386%;弃权492,000股(其中,因未投票默认弃权128,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况:同意102,248,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1296%;反对47,339,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5426%;弃权492,000股(其中,因未投票默认弃权128,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3278%。

表决结果:通过。

2.28审议通过了《募集配套资金情况——发行股份的种类、面值及上市地点》

总表决情况:同意4,241,803,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8857%;反对47,285,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0233%;弃权515,100股(其中,因未投票默认弃权130,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。