

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-041

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2022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：2022年6月9日

(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,204,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.6517

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理、董事会秘书王继杨先生出席会议；副总经理谢军先生、财务总监张永林先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类及面值

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：2.02 发行方式及发行时间

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：2.04 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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：2.05 发行价格及定价原则

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：2.06 募集资金总额及用途

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：2.07 限售期

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

9、议案名称：2.08 公司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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

10、议案名称：2.09 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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 发行决议有效期

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

15、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	0	0.0000

18、 议案名称：关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司 57.5869%股权的议案

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	42,203,700	99.9981	800	0.0019	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.04	发行数量	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.05	发行价格及定价原则	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.06	募集资金总额及用途	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.07	限售期	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.08	公司滚存未分配利润安排	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.09	上市地点	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
3	关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
4	关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000

	专项报告的议案						
6	关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	5,617,700	99.9857	800	0.0143	0	0.0000
9	关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的议案	5,617,700	99.9857	800	0.0143	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议案1-8以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的2/3以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案1-9对中小投资者单独计票，中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强 仲路漫

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2022年6月10日