

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2021-045

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 2021 年第一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 10 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路 298 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中：A 股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,759,158
其中：A 股股东持有股份总数	360,759,158
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（%）	89.9626
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	89.9626

- (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。  
是

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司全体高级管理人员列席了会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

2 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3 议案名称：关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

3.1 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.2 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

**3.3 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

**3.4 议案名称：可转换公司债券存续期限**

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

**3.5 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

**3.6 议案名称：还本付息的期限和方式**

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.7 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.8 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.9 议案名称: 转股价格的向下修正条款

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.11 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.12 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.13 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.14 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.16 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

3.17 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

**3.18 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

**3.19 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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

**3.20 议案名称：本次决议的有效期**

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

4 议案名称：关于公司公开发行 A 股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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

5 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

6 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000



7 议案名称：关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

8 议案名称：关于可转换公司债券之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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	0	0.0000

9 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行人 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

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	360,753,158	99.9983	6,000	0.0017	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	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
2	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.02	发行规模	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.04	可转换公司债券存续期限	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.05	债券利率	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.07	转股期限	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.09	转股价格的向下修正条款	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.11	赎回条款	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.12	回售条款	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.18	募集资金存管	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.19	担保事项	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
3.20	本次决议的有效期	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
5	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
7	《关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
8	《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000

9	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	23,355,864	99.9743	6,000	0.0257	0	0.0000
---	---	------------	---------	-------	--------	---	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为逐项表决事项，每个子议案逐项表决通过。

议案 1-9 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1-9，已剔除公司董监高投票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇、侯珊珊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定，表决结果合法、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律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

厦门松霖科技股份有限公司  
2021 年 10 月 30 日