

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2021-046

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年第三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 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530,885,109
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（%）	63.0835

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

会议的表决方式和程序均符合《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、董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律师、戴林璇律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司公开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

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：**2.02 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：**2.03 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：**2.04 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：**2.05 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：**2.06 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：**2.07 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：**2.08 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：**2.09 转股股数确定方式**

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：**2.10 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：**2.11 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：**2.12 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：**2.13 转股后有关股利的归属**

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：**2.14 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称: **2.15 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称: **2.16 债券持有人及债券持有人会议**

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称: **2.17 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：**2.18 募集资金管理及存放账户**

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：**2.19 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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：**2.20 本次发行方案的有效期**

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：2.21 受托管理人相关事项

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称：2.22 违约责任

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：3. 《关于公司公开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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：4. 《关于公司公开发行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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、 议案名称：6. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、 议案名称: 7. 《关于〈烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)〉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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29、 议案名称: 8. 《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30、 议案名称: 9. 《关于公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)

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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

31、 议案名称：10. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行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	530,885,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

32、 议案名称：11. 《关于修改公司相关制度的议案》

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	525,305,921	98.9490	5,579,188	1.0510	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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股股数确定方式	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后有关股利的归属	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	受托管理人相关事项	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	违约责任	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	施与相关主体承诺的议案》						
7	《关于〈烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（2021年）〉的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	42,788,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修改公司相关制度的议案》	37,209,495	86.9610	5,579,188	13.0390	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇律师、戴林璇律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、戴林璇律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定，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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021年8月19日