

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2022-019

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,799,691
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（%）	36.3951

- (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、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》、《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、董事会秘书张振杰出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

- 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

议案名称：2.01（一）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.02（二）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.03（三）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.04（四）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.05（五）票面利率

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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.06（六）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.07（七）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.08（八）转股价格的确定和调整

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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.09（九）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.10（十）转股价格向下修正条款

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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.11（十一）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.12（十二）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.13（十三）转股后的股利分配

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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.14（十四）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.15（十五）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.16（十六）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.17（十七）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.18（十八）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.19（十九）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称：2.20（二十）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

3、议案名称：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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报

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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

8、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	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行人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	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

10、 议案名称：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案

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	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

11、 议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

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	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

12、 议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

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	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

(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	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.01	(一)发行证券的种类	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.02	(二)发行规模	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.03	(三)债券期限	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.04	(四)票面金额和发行价格	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.05	(五)票面利率	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.06	(六)还本付息的期限和方式	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.07	(七)转股期限	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.08	(八)转股价格的确定和调整	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.09	(九)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000

	法						
2.10	(十) 转股价格向下修正条款	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.11	(十一) 赎回条款	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.12	(十二) 回售条款	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.13	(十三) 转股后的股利分配	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.14	(十四) 发行方式及发行对象	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.15	(十五) 向原股东配售的安排	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.16	(十六) 债券持有人会议相关事项	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.17	(十七) 本次募集资金用途	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.18	(十八) 担保事项	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.19	(十九) 募集资金存管	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.20	(二十) 本次发行方案的有效期限	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	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的可行性分析报告的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000

	即期回报的风险提示及填补措施的议案						
6	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
10	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883
11	关于授权公司为子公司提供担保额度的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883
12	关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的 1—9 议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》进行了逐项表决并披露每个子议案逐项表决的结果；
- 3、本次会议的议案均为非累积投票议案，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：北京德恒律师事务所

律师：陈洋洋、王登佩

- 2、律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 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。

苏州春秋电子科技股份有限公司  
2022 年 4 月 1 日