

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2022-043

银都餐饮设备股份有限公司

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法律责任。

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 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,031,500
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（%）	79.6397

(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，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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，因疫情影响，董事蒋小林、独立董事厉国威、独立董事肖杨、独立董事 YE0 CHOO TECK 以视频通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鲁灵鹏先生出席会议；公司全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 年半年度利润分配预案的议案

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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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

3.01 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称：**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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称：**利息支付**

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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 议案名称：**转股期**

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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称：**转股价格的确定及调整**

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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称：**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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11 议案名称：**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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 9、议案名称：关于制定《未来三年股东回报规划（2022-2024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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
 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	335,031,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 11、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	334,937,200	99.9718	94,300	0.0282	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2022年半年度利润分配预案的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	发行证券的种类	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行规模	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
	格						
3.04	发行方式及发行对象	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	债券期限	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	债券利率	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	利息支付	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	转股期	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	转股价格的确定及其调整	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	转股价格向下修正条款	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.11	转股股数确定方式	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.12	赎回条款	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.13	回售条款	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.14	转股年度有关股利的归属	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.18	募集资金存管	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.19	担保事项	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.20	本次决议的有效期	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	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	8,601,500	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、填补措施及相关主体承诺》的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	8,601,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修改《募集资金管理制度》的议案	8,507,200	98.9036	94,300	1.0964	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-7 及议案 9-10 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、奚敬之

2、律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2022年9月15日

- **上网公告文件**

浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

2022年第一次临时股东大会会议决议