

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2023-038

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

## 爱柯迪股份有限公司 2023 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：2023 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
- (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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,862,098
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（%）	55.0075

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 8 人，出席 4 人；董事盛洪先生、独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事叶华敏先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生、常务副总经理俞国华先生、副总经理董丽萍女士、董事长助理阳能中先生等列席了本次会议。

## 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 2023 年度向特定对象发行 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	485,720,198	99.9707	141,900	0.0293	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	485,720,198	99.9707	141,900	0.0293	0	0.0000

2.02 议案名称：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	485,720,198	99.9707	141,900	0.0293	0	0.0000

2.03 议案名称：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	485,720,198	99.9707	141,900	0.0293	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、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	485,720,198	99.9707	141,900	0.0293	0	0.0000

2.05 议案名称：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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金投向

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	485,720,198	99.9707	141,900	0.0293	0	0.0000

2.07 议案名称：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	485,720,198	99.9707	141,900	0.0293	0	0.0000

2.08 议案名称：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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	0	0.0000

7、议案名称：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	485,680,598	99.9626	181,500	0.0374	0	0.0000

8、议案名称：关于制定公司未来三年（2023-2025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	485,680,598	99.9626	181,500	0.0374	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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	485,538,698	99.9334	323,400	0.0666	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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案	68,337,814	99.7927	141,900	0.2073	0	0.0000
2.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	68,337,814	99.7927	141,900	0.2073	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	68,337,814	99.7927	141,900	0.2073	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	68,337,814	99.7927	141,900	0.2073	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	68,337,814	99.7927	141,900	0.2073	0	0.0000
2.05	发行数量	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
2.06	募集资金投向	68,337,814	99.7927	141,900	0.2073	0	0.0000
2.07	限售期	68,337,814	99.7927	141,900	0.2073	0	0.0000
2.08	上市地点	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
2.09	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行决议有效期	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	68,298,214	99.7349	181,500	0.2651	0	0.0000
8	关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	68,298,214	99.7349	181,500	0.2651	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	68,156,314	99.5277	323,400	0.4723	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、韩宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日