

## (上接B97版)

本次股东大会所有提案经2025年8月14日公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》(2025-049号)、《广宇集团股份有限公司关于董事候选人换届选举的公告》(2025-050号)、《广宇集团股份有限公司独立董事提名及候选人声明公告》(2025-051号)。

3.特别说明: (1)根据《上市公司股东会规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)的要求,本次股东大会审议的议案中,影响中小投资者利益的议案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果;中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)提案1和提案2以累积投票方式选举非独立董事5人,独立董事3人。股东所拥有的选举票数等于其所持有的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)提案3为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(4)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1.登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年8月29日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的,信函或传真至:浙江省杭州市上城区龙舌路68号董事会办公室,邮编:310008(信封请注明“股东会”字样)。

2.登记时间:2025年8月28日,每天9:00—11:30,14:00—17:00。

3.登记地点:浙江省杭州市上城区龙舌路68号董事会办公室。

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区秀文路908号B座15层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	129
普通股股东人数	129
2.出席股东大会的股东持有的表决权数量	176,289,223
普通股股东所持表决权数量	176,289,223
3.出席股东大会的股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.6188
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.6188

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书余美伊出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)普通股投票议案

1.议案名称:《关于公司符合向不特定对象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(%)	
普通股	176,192,929	99.9453	92,289	0.0523	4,005	0.0024

2.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称: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(%)	
普通股	176,184,992	99.9404	92,089	0.0522	12,142	0.0070

2.02 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.03 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.04 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.05 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.06 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.07 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.08 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.09 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(%)	
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.10 议案名称:转股数量的确定