

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-060
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

5.会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:贾双谊先生

3.会议召开日期和时间:

现场会议:2025年5月9日(星期五)14:30

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福中路15号一楼会议室

5.表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7.会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,857人,代表股份4,289,603,880股,占公司有表决权股份总数的61.2085%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份4,139,524,321股,占公司有表决权股份总数的59.0611%。

通过网络投票的股东1,853人,代表股份150,079,559股,占公司有表决权股份总数的2.1415%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,856人,代表股份150,079,859股,占公司有表决权股份总数的2.1415%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,853人,代表股份150,079,559股,占公司有表决权股份总数的2.1415%。

(3)公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,公司高级管理人员、公司法律顾问及其他关联人列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

1.以特别决议审议通过了关于公司可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案

总表决情况:同意4,241,494,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8800%;反对47,278,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022%;弃权47,000股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况:同意102,423,639股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4361%;反对47,278,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5020%;弃权378,100股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2519%。

根据《中华人民共和国公司法》与《广东领益智造股份有限公司章程》等相关规定,本议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,根据上述表决结果,本议案获得通过。

2.以特别决议审议通过了《本次交易整体方案》,具体表决结果如下:

2.01审议通过了《本次交易整体方案》

总表决情况:同意4,241,779,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8888%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021%;弃权39,800股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:同意102,415,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4048%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4994%;弃权389,800股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2597%。

表决结果:通过。

2.02审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一标的资产及交易对方》

总表决情况:同意4,241,933,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8888%;反对47,272,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1020%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:同意102,409,430股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3366%;反对47,272,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4983%;弃权397,800股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2651%。

表决结果:通过。

2.03审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一交易价格及定价依据》

总表决情况:同意4,241,924,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8888%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021%;弃权39,800股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:同意102,415,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4038%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4994%;弃权389,800股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2597%。

表决结果:通过。

2.04审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一交易价格及定价依据》

总表决情况:同意4,241,908,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8888%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权38,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:同意102,402,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3232%;反对47,274,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4997%;弃权402,400股(其中,因未投票默认弃权361,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2681%。

表决结果:通过。

2.05审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一发行种类、面值和上市地点》

总表决情况:同意4,241,911,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8882%;反对47,280,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权30,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:同意102,387,439股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2200%;反对47,274,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.4996%;弃权420,900股(其中,因未投票默认弃权37,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2805%。

表决结果:通过。

2.06审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一发行方式及发行对象》

总表决情况:同意4,241,845,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8868%;反对47,277,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022%;弃权47,000股(其中,因未投票默认弃权30,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总表决情况:同意102,326,239股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1812%;反对47,277,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5108%;弃权475,700股(其中,因未投票默认弃权30,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2815%。

表决结果:通过。

2.07审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一定价基准日、定价原则及转股价格》

总表决情况:同意4,241,819,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8874%;反对47,302,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1027%;弃权42,400股(其中,因未投票默认弃权38,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:同意102,335,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1812%;反对47,302,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5108%;弃权475,700股(其中,因未投票默认弃权38,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2815%。

表决结果:通过。

2.08审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一定价基准日、定价原则及转股价格》

总表决情况:同意4,241,859,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8870%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意102,335,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1812%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5108%;弃权475,700股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2815%。

表决结果:通过。

2.09审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一偿债期限》

总表决情况:同意4,241,846,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8870%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意102,335,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1812%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5108%;弃权475,700股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2815%。

表决结果:通过。

2.10审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一可转换公司债券的利率及还本付息》

总表决情况:同意4,241,841,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8859%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1027%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意102,335,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1743%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5106%;弃权463,900股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3091%。

表决结果:通过。

2.11审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一转股期限》

总表决情况:同意4,241,839,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8864%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意102,335,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1743%;反对47,306,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5106%;弃权463,900股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3090%。

表决结果:通过。

2.12审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一转股价格向上修正条款》

总表决情况:同意4,241,834,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8864%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意102,330,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1710%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5200%;弃权463,900股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3090%。

表决结果:通过。

2.13审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一转股价格向下修正条款》

总表决情况:同意4,241,834,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8864%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意102,330,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1710%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5200%;弃权463,900股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3090%。

表决结果:通过。

2.14审议通过了《本次交易可转换公司债券购买资产的具体方案一发行对象》

总表决情况:同意4,241,834,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8864%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:同意102,330,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.1710%;反对47,305,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5200%;弃权463,900股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3090%。

表决结果:通过。