

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：

● 本次会议没有被否决议案；无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年05月19日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	102
普通股股东人数	102
2.出席会议的股东持有的表决权股数	104,351,058
普通股股东所持有的表决权数	104,351,058
3.出席会议的股东持有的表决权数占公司表决权总数的比例(%)	54.2415
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权总数的比例(%)	54.2415

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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、表决权的行使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、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 7 人，以现场出席或视频方式出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3. 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；

4. 新疆和田研究院所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

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	104,237,284	99.8909	98,626	0.0945	15,148	0.0146

2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)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	104,235,789	99.8895	100,121	0.0959	15,148	0.0146

2.02 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(%)
普通股	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

2.04 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

2.05 议案名称：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(%)
普通股	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

2.06 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

2.07 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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

2.08 议案名称：转股价格的确定

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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

2.09 议案名称：转股价格的调整

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	104,245,284	99.8986	90,626	0.0968	15,148	0.0146

在减持计划期间若公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述减持

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2025-026

苏州天准科技股份有限公司 2024