



证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2025-071

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开;
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

### 一、会议召开情况

- 1、召开时间:  
(1)现场会议时间:2025年12月24日(星期三)下午15:00;  
(2)、网络投票时间:2025年12月24日;

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12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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12月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2025年12月17日(星期三)

- 3、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
- 6、会议主持人:董事长夏迎松先生
- 7、本次股东大会召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

除出席现场和网络投票的股东848人,代表股份551,744,945股,占公司有表决权股份总数的41.9103%。

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份533,023,821股,占公司有表决权股份总数的40.4883%。

通过现场投票的股东846人,代表股份18,721,124股,占公司有表决权股份总数的1.4220%。

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846人,代表股份18,721,124股,占公司有表决权股份总数的1.4220%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0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846人,代表股份18,721,124股,占公司有表决权股份总数的1.4220%。

公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

提案1.00《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》  
表决情况:  
同意530,609,564股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7942%;反对971,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1761%;弃权163,700股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,585,743股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数93.9533%;反对971,681股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1903%;弃权163,700股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8744%。

该议案表决通过。

提案2.00《逐项审议〈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本次发行证券的种类  
表决情况:  
同意530,510,564股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对923,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1674%;弃权311,000股(其中,因未投票默认弃权117,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,486,743股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4065%;反对923,381股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9323%;弃权311,000股(其中,因未投票默认弃权117,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6612%。

该议案表决通过。

2.02发行规模  
表决情况:  
同意530,494,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7734%;反对926,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1680%;弃权323,500股(其中,因未投票默认弃权113,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0586%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,470,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3215%;反对926,781股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9505%;弃权323,500股(其中,因未投票默认弃权113,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7280%。

该议案表决通过。

2.03票面金额和发行价格  
表决情况:  
同意530,508,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7759%;反对944,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1712%;弃权291,600股(其中,因未投票默认弃权99,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,484,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3963%;反对944,681股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0461%;弃权291,600股(其中,因未投票默认弃权99,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5576%。

该议案表决通过。

2.04债券期限  
表决情况:  
同意530,510,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对922,881股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1673%;弃权311,400股(其中,因未投票默认弃权104,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,486,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4070%;反对922,881股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9296%;弃权311,400股(其中,因未投票默认弃权104,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6634%。

该议案表决通过。

2.05债券利率  
表决情况:  
同意530,472,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7694%;反对926,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1680%;弃权345,600股(其中,因未投票默认弃权116,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0626%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,448,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3963%;反对944,681股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0461%;弃权291,600股(其中,因未投票默认弃权99,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5576%。

该议案表决通过。

2.06还本付息的期限和方式  
表决情况:  
同意530,500,264股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7744%;反对923,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1674%;弃权321,200股(其中,因未投票默认弃权111,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0582%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,476,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3515%;反对923,481股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9328%;弃权321,200股(其中,因未投票默认弃权111,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7157%。

该议案表决通过。

2.07转股期限  
表决情况:  
同意530,497,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7738%;反对923,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1673%;弃权324,600股(其中,因未投票默认弃权111,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0588%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,473,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3344%;反对923,281股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9318%;弃权324,600股(其中,因未投票默认弃权111,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7339%。

该议案表决通过。

2.08转股数量的确定方式  
表决情况:  
同意530,486,264股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7719%;反对939,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%;弃权319,300股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0579%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,462,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2767%;反对939,381股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0178%;弃权319,300股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7056%。

该议案表决通过。

2.09转股价格的确定和调整  
表决情况:  
同意530,482,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7711%;反对944,881股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1713%;弃权318,000股(其中,因未投票默认弃权129,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,458,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2542%;反对944,881股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0471%;弃权318,000股(其中,因未投票默认弃权129,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6986%。

该议案表决通过。

2.10转股价格向下修正条款  
表决情况:  
同意530,443,164股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7641%;反对945,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1713%;弃权365,400股(其中,因未投票默认弃权169,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,419,343股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0465%;反对945,381股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0498%;弃权365,400股(其中,因未投票默认弃权169,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9037%。

该议案表决通过。

2.11赎回条款  
表决情况:  
同意530,530,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7799%;反对896,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624%;弃权318,000股(其中,因未投票默认弃权127,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,506,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5138%;反对896,281股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7875%;弃权318,000股(其中,因未投票默认弃权127,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6986%。

该议案表决通过。

2.12偿债条款  
表决情况:  
同意530,711,364股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8127%;反对750,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1360%;弃权283,100股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小股东总体表决情况:  
同意17,687,543股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4791%;反对750,481股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0087%;弃权283,100股(其中,因未投票默认弃权127,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5122%。

该议案表决通过。

2.13转股后的股利分配  
表决情况:  
同意530,745,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8189%;反对724,081股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1312%;弃权275,000股(其中,因未投票默认弃权121,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0498%。

中小股东总体表决情况:

同意17,722,043股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6633%;反对724,081股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8677%;弃权275,000股(其中,因未投票默认弃权121,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4689%。

### 2.14发行方式及发行对象 表决情况:

同意550,487,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7720%;反对970,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1759%;弃权287,100股(其中,因未投票默认弃权120,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。

中小股东总体表决情况:

同意17,463,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2810%;反对970,781股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1855%;弃权287,100股(其中,因未投票默认弃权120,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5336%。

### 该议案表决通过。

### 2.15向原股东配售的安排 表决情况:

同意550,513,764股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7769%;反对958,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权272,600股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0494%。

中小股东总体表决情况:

同意17,489,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4236%;反对958,581股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1203%;弃权272,600股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4561%。

### 该议案表决通过。

### 2.16债券持有人及债券持有人会议 表决情况:

同意550,513,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7768%;反对958,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738%;弃权272,500股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0494%。

中小股东总体表决情况:

同意17,489,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4230%;反对958,781股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1214%;弃权272,500股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4556%。

### 该议案表决通过。

### 2.17本次募集资金用途 表决情况:

同意550,557,764股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7848%;反对894,081股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620%;弃权293,100股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。

中小股东总体表决情况:

同意17,533,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6586%;反对894,081股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7758%;弃权293,100股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5656%。

### 该议案表决通过。

### 2.18募集资金存管 表决情况:

同意550,558,964股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850%;反对892,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1617%;弃权293,700股(其中,因未投票默认弃权119,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0532%。

中小股东总体表决情况:

同意17,535,143股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6650%;反对892,281股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7662%;弃权293,700股(其中,因未投票默认弃权119,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5688%。

### 该议案表决通过。

### 2.19担保事项 表决情况:

同意550,489,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7725%;反对980,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1777%;弃权275,100股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0499%。

中小股东总体表决情况:

同意17,465,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2948%;反对980,181股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2357%;弃权275,100股(其中,因未投票默认弃权118,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4695%。

### 该议案表决通过。

### 2.20评级事项 表决情况:

同意550,532,564股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7803%;反对917,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1664%;弃权294,400股(其中,因未投票默认弃权120,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0534%。

中小股东总体表决情况:

同意17,508,743股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5240%;反对917,981股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9035%;弃权294,400股(其中,因未投票默认弃权120,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5726%。

### 该议案表决通过。

### 2.21本次发行方案的有效期 表决情况:

同意550,514,264股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7769%;反对917,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1636%;弃权313,000股(其中,因未投票默认弃权138,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567%。

中小股东总体表决情况:

同意17,490,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4262%;反对917,681股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9018%;弃权313,000股(其中,因未投票默认弃权138,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6719%。

### 该议案表决通过。

### 提案3.00《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》 表决情况:

同意550,539,964股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7816%;反对935,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1695%;弃权269,500股(其中,因未投票默认弃权112,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东总体表决情况:

同意17,516,143股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5635%;反对935,481股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9696%;弃权269,500股(其中,因未投票默认弃权121,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4396%。

### 该议案表决通过。

### 提案4.00《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》 表决情况:

同意550,529,564股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7797%;反对935,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1690%;弃权279,600股(其中,因未投票默认弃权123,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%。

中小股东总体表决情况:

同意17,505,743股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5080%;反对935,781股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9085%;弃权279,600股(其中,因未投票默认弃权123,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4935%。

### 该议案表决通过。

提案5.00《关于公司〈向不特定对象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》  
表决情况:

同意550,539,364股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7815%;反对936,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1697%;弃权269,300股(其中,因未投票默认弃权113,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东总体表决情况:

同意17,515,543股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5603%;反对936,281股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0012%;弃权269,300股(其中,因未投票默认弃权113,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4385%。

### 该议案表决通过。

### 提案6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况:

同意550,533,764股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7805%;反对941,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1706%;弃权269,700股(其中,因未投票默认弃权113,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%。

中小股东总体表决情况:

同意17,484,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3204%;反对941,481股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0461%;弃权269,700股(其中,因未投票默认弃权99,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529%。

中小股东总体表决情况:

同意17,484,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3063%;反对944,681股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0461%;弃权291,600股(其中,因未投票默认弃权99,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0586%。

### 该议案表决通过。

### 4、债券期限 表决情况:

同意550,510,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对922,881股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1673%;弃权311,400股(其中,因未投票默认弃权104,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564%。

中小股东总体表决情况:

同意17,473,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3344%;反对922,881股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9328%;弃权311,400股(其中,因未投票默认弃权104,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7339%。

### 该议案表决通过。

### 5、债券利率 表决情况:

同意550,472,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7694%;反对926,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1680%;弃权345,600股(其中,因未投票默认弃权116,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0626%。

中小股东总体表决情况:

同意17,448,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3963%;反对944,681股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0461%;弃权291,600股(其中,因未投票默认弃权99,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5576%。

### 该议案表决通过。

### 提案7.00《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案〉》 表决情况:

同意550,171,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7148%;反对975,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768%;弃权597,919股(其中,因未投票默认弃权443,919股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1084%。

中小股东总体表决情况:

同意17,417,624股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5951%;反对975,581股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2111%;弃权597,919股(其中,因未投票默认弃权443,919股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3198%。

### 该议案表决通过。

### 提案8.00《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 表决情况:

同意550,205,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7209%;反对940,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1705%;弃权599,319股(其中,因未投票默认弃权443,919股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1086%。

中小股东总体表决情况:

同意17,370,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7846%;反对975,181股,占出席本次股东大会中小股东有效