

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.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会现场投票方式与网络投票相结合的表决方式召开;

4.本次股东大会将召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

(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:公司董事局

5.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

6.会议主持人:董事长夏松先生

7.本次股东大会的召集、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》等相关法律、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

股东出席的总体情况:

通过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%;

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

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

中小股东出席的股东情况:

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1人,代表股份0.8460%,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》

总表决情况:

同意550,609,564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%。

中小股东总表决情况:

同意550,609,564股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.0297%。

该议案表决通过。

提案2.00《逐项审议通过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

总表决情况:

同意550,510,564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345,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546%。

中小股东总表决情况:

同意550,510,564股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.1674%;弃权345,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546%。

该议案表决通过。

2.02发行规模

总表决情况:

同意550,494,664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%。

中小股东总表决情况:

同意550,494,664股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

该议案表决通过。

2.03票面金额和发行价格

总表决情况:

同意550,508,664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0.1612%;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%。

中小股东总表决情况:

同意550,508,664股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.1612%;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0.0529%。

该议案表决通过。

2.04债券期限

总表决情况:

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%。

中小股东总表决情况:

同意550,510,664股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.0564%。

该议案表决通过。

2.05债券利率

总表决情况:

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0.1673%;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0.0620%。

中小股东总表决情况:

同意550,472,664股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.1673%;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0.0620%。

该议案表决通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意550,508,664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0.1612%;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%。

中小股东总表决情况:

同意550,508,664股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.1612%;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0.0529%。

该议案表决通过。

2.07转股期限

总表决情况:

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%。

中小股东总表决情况:

同意550,510,664股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.0564%。

该议案表决通过。

2.08转股数量的确定方式

总表决情况:

同意550,486,264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0.1703%;弃权319,300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0.0579%。

中小股东总表决情况:

同意550,486,264股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东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127,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0579%。

该议案表决通过。

2.09转股价格的确定和调整

总表决情况:

同意550,482,064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%。

中小股东总表决情况:

同意550,482,064股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.0576%。

该议案表决通过。

2.10转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意550,443,164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0.0564%。

中小股东总表决情况:

同意550,443,164股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.0564%。

该议案表决通过。

2.11赎回条款

总表决情况:

同意550,530,664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319,000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%。

中小股东总表决情况:

同意550,530,664股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.1624%;弃权319,000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0.0576%。

该议案表决通过。

2.12回购条款

总表决情况:

同意550,511,364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0.1369%;弃权283,100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0.0513%。

中小股东总表决情况:

同意550,511,364股,占出席本次股东大会中小股东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中小股东有效表决权股份总数的0.1369%;弃权283,100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0.0513%。

该议案表决通过。

2.13转股后的股利分配

总表决情况:

同意550,745,864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121,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0498%。

中小股东总表决情况:

同意550,745,864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121,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0498%。

该议案表决通过。

中小股东总表决情况:

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1.4689%。

该议案表决通过。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况:

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1.4059%。

该议案表决通过。