

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-042

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 2023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内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年8月2日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年8月2日（星期三）上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月2日（星期三）9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅。

3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

5、会议主持人：董事长沈健生先生

6、会议出席情况：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股东共计18人,所持股份数382,851,099股,占公司股份总数的46.5801%。

(2) 出席现场会议的股东(或委托代理人)共计9人,所持股份数为382,777,982股,占公司股份总数的46.5712%。通过网络投票的股东共计9人,所持股份数73,117股,占公司股份总数的0.0089%。

(3) 除公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(或委托代理人)共10名,所持股份数为1,561,294股,占公司股份总数的0.1900%。

(4) 公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

### 1、审议通过《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》

表决结果:同意382,809,282股,占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%;其中现场投票表决同意382,777,982股,网络投票表决同意31,300股;反对41,817股,占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%;其中现场投票表决反对0股,网络投票表决反对41,817股;弃权0股,占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%;其中现场投票表决弃权0股,网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,519,477股,占出席会议的中小股股东所持股份的97.3216%;反对41,817股,占出席会议的中小股股东所持股份的2.6784%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司股东大会逐项审议了本议案方案的主要内容，表决结果如下：

### **2.01、审议通过《本次发行证券的种类》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.02、审议通过《发行规模》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.03、审议通过《票面金额和发行价格》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.04、审议通过《债券期限》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.05、审议通过《债券利率》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.06、审议通过《还本付息的期限和方式》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.07、审议通过《转股期限》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.08、审议通过《转股价格的确定及其调整》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.09、审议通过《转股价格向下修正条款》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.10、审议通过《转股股数确定方式》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有

表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.11、审议通过《赎回条款》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.12、审议通过《回售条款》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.13、审议通过《转股年度有关股利的归属》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.14、审议通过《发行方式及发行对象》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.15、审议通过《向原公司股东配售的安排》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；



反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.16、审议通过《债券持有人会议相关事项》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.17、审议通过《本次募集资金用途》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股

份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.18、审议通过《担保事项》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.19、审议通过《募集资金存管》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.20、审议通过《评级事项》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.21、审议通过《本次发行方案的有效期限》议案**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4、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论证分析报告的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过《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》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股

股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **6、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **7、审议通过《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、填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **8、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；

反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **11、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意382,809,282股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9891%；其中现场投票表决同意382,777,982股，网络投票表决同意31,300股；反对41,817股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0109%；其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对41,817股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,519,477股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3216%；反对41,817股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

江苏世纪同仁律师事务所朱昊律师和丁楠律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、银邦金属复合材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金

属复合材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年8月2日