

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-061

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021年8月16日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,931,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.9089

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐旭东主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，副总经理林国峰先生、财务负责人卢建波先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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(%)

A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

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(%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

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(%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

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

				(%)		(%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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(%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

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(%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

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 (%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
A 股	325, 872, 704	99.9820	58, 500	0.0180	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

2.11 议案名称：赎回条款

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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

2.12 议案名称：回售条款

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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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(%)
A 股	325,872,704	99.9820	58,500	0.0180	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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(%)
A 股	325,872,704	99.9820	58,500	0.0180	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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(%)
A 股	325,872,704	99.9820	58,500	0.0180	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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(%)
A 股	325,872,704	99.9820	58,500	0.0180	0	0.0000

2.20 议案名称：本次可转债方案的有效期

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(%)
A 股	325,872,704	99.9820	58,500	0.0180	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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(%)
A 股	325,872,704	99.9820	58,500	0.0180	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析

报告》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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况的报告

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(%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

6、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)

A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

7、 议案名称：关于《宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年（2021-2023 年）
 股东分红回报规划》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 (%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

8、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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 (%)
A 股	325, 872, 704	99. 9820	58, 500	0. 0180	0	0. 0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的
 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(%)
A股	325,872,704	99.9820	58,500	0.0180	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.02	发行规模	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.04	债券期限	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.05	债券利率	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.07	转股期限	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.11	赎回条款	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.12	回售条款	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.15	向原A股股东配售的安排	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000

2.16	债券持有人及债券持有人会议	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.18	募集资金存管	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.19	担保事项	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
2.20	本次可转债方案的有效期	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况的报告	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
6	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
7	关于《宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的议案	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相	414,300	87.6269	58,500	12.3731	0	0.0000

	关事宜的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：季丛芳、徐成龙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波旭升汽车技术股份有限公司
2021年8月17日