

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-049 号

楚天科技股份有限公司 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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
- 4、本次股东大会所有议案均为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

一、会议召开及出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 6 月 8 日 15:00；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议

厅

4、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 315,861,792 股，占上市公司总股份的 54.9274%。

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 9 人，代表股份 234,226,038 股，占上市公司总股份的 40.7312%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 81,635,754 股，占上市公司总股份的 14.1962%。

（3）委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 81,646,954 股，占上市公司总股份的 14.1982%。

本次会议由董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《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 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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、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 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 发行规模

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 可转债存续期限

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 票面利率

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 转股期限

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 转股股数的确定方式

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 赎回条款

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 回售条款

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 评级事项

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 担保事项

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 募集资金存管

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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 本次方案的有效期

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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、审议通过了《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的可行性分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

总表决情况：

同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；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、审议通过了《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及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499%。

中小股东总表决情况：

同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907%。

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、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》

总表决情况：

同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817%；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499%。

中小股东总表决情况：

同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907%。

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、审议通过了《关于制定〈楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499%。

中小股东总表决情况：

同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907%。

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、审议通过了《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相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499%。

中小股东总表决情况：

同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577%；反对 532,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516%；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907%。

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。

三、律师出具的法律意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会会议决议
- 2、法律意见书

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日