

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2021-037

温州宏丰电工合金股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议公告

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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
- 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
 - (1) 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
 - (2) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

- 1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2021 年 4 月 29 日以公告方式发出
- 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 3、会议召开时间：
 - (1) 现场会议：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00；
 - (2) 网络投票：2021 年 5 月 20 日，其中：
 - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 2 楼会议室
- 5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长陈晓

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 202,099,880 股，占上市公司有表决权股份总数 46.2381%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 202,079,780 股，占公司有表决权股份总数的 46.2335%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份 20,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 3 人，代表股份 17,472,220 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.9974%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表公司有表决权股份 17,452,120 股，占公司有表决权股份总数的 3.9928%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份 20,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次年度股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

1、以特别决议审议通过《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》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；

反对 1,000 股, 反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%; 弃权 0 股。

2、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》

与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的各项内容, 各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况:

同意 202,098,880 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%; 弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股, 同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%; 弃权 0 股。
该子议案获得通过。

2.02 发行规模

总表决情况:

同意 202,098,880 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%; 弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股, 同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%; 弃权 0 股。
该子议案获得通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意 202,098,880 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%; 弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.04 债券期限

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.05 债券利率

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.06 付息的期限和方式

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.09 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
该子议案获得通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
该子议案获得通过。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
该子议案获得通过。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。该子议案获得通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。该子议案获得通过。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。该子议案获得通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；
反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；
反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.18 担保事项

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；
反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.19 募集资金管理及存放账户

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；

反对 1,000 股, 反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%; 弃权 0 股。

该子议案获得通过。

2.20 本次发行方案的有效期

总表决情况:

同意 202,098,880 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%; 弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股, 同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%; 弃权 0 股。

该子议案获得通过。

3、以特别决议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:

同意 202,098,880 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%; 弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股, 同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%; 弃权 0 股。

4、以特别决议审议通过《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》

总表决情况:

同意 202,098,880 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%; 弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股, 同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%; 反对 1,000 股, 反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%; 弃权 0 股。

5、以特别决议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

6、以特别决议审议通过《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对公司主要财务指标的影响与公司拟采取措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

7、以特别决议审议通过《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相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

8、以特别决议审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

9、以普通决议审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

10、以普通决议审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

11、以普通决议审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

12、以普通决议审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

13、以普通决议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

**14、以普通决议审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》**

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

**15、以普通决议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》**

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

16、以特别决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

17、以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

18、以特别决议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 202,098,880 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

19、以特别决议审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

20、以普通决议审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意 202,098,880 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%;反对 1,000 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股。

其中中小股东表决情况:

同意 17,471,220 股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9943%;
反对 1,000 股,反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司第四届董事会独立董事向股东大会提交了 2020 年度述职报告,并进行了述职。报告对 2020 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

五、律师出具的法律意见

本次年度股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、温州宏丰电工合金股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日