

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2024-071

安徽众源新材料股份有限公司

2024年第一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法律责任。

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：2024年9月20日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
- (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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,700,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.2456

- (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，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

- (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9人，出席8人，董事阮纪友先生因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象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	91,681,543	98.9010	964,940	1.0409	53,800	0.0581

2、议案名称：《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

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	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.02 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	91,684,743	98.9044	981,740	1.0590	33,800	0.0366

2.03 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	91,684,743	98.9044	961,740	1.0374	53,800	0.0582

2.04 可转债存续期限

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	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.05 票面利率

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	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.06 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	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.07 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	91,685,843	98.9056	961,740	1.0374	52,700	0.0570

2.08 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	91,686,143	98.9060	981,740	1.0590	32,400	0.0350

2.09 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	91,686,143	98.9060	961,740	1.0374	52,400	0.0566

2.10 转股价格的向下修正条款

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	91,684,743	98.9044	963,140	1.0389	52,400	0.0567

2.11 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	91,686,243	98.9061	961,640	1.0373	52,400	0.0566

2.12 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	91,686,243	98.9061	961,640	1.0373	52,400	0.0566

2.13 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	91,684,743	98.9044	963,740	1.0396	51,800	0.0560

2.14 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	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

2.15 向原股东配售的安排

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	91,717,043	98.9393	951,140	1.0260	32,100	0.0347

2.16 债券持有人会议相关事项

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	91,692,643	98.9130	953,540	1.0286	54,100	0.0584

2.17 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	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

2.18 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	91,683,043	98.9026	965,140	1.0411	52,100	0.0563

2.19 评级事项

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	91,694,343	98.9148	954,140	1.0292	51,800	0.0560

2.20 募集资金管理及存放账户

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	91,692,343	98.9126	954,140	1.0292	53,800	0.0582

2.21 本次决议的有效期

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	91,693,743	98.9141	954,140	1.0292	52,400	0.0567

3、议案名称：《关于公司向不特定对象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	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

- 4、议案名称：《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	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

- 5、议案名称：《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》

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	91,685,843	98.9056	961,740	1.0374	52,700	0.0570

- 6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	91,685,843	98.9056	961,740	1.0374	52,700	0.0570
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：《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	91,684,743	98.9044	963,140	1.0389	52,400	0.0567

8、议案名称：《关于制定〈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	91,684,743	98.9044	963,140	1.0389	52,400	0.0567

9、议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

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	91,727,943	98.9510	941,940	1.0161	30,400	0.0329

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

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	91,683,243	98.9028	963,240	1.0390	53,800	0.0582

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	326,300	24.2595	964,940	71.7406	53,800	3.9999
2.01	本次发行证券的种类	328,100	24.3933	963,140	71.6067	53,800	4.0000
2.02	发行规模	329,500	24.4974	981,740	72.9896	33,800	2.5130
2.03	票面金额和发行价格	329,500	24.4974	961,740	71.5027	53,800	3.9999
2.04	可转债存续期限	328,100	24.3933	963,140	71.6067	53,800	4.0000
2.05	票面利率	328,100	24.3933	963,140	71.6067	53,800	4.0000

		0	33	0	67		00
2.06	还本付息的期限和方式	328,100	24.3933	963,140	71.6067	53,800	4.0000
2.07	转股期限	330,600	24.5791	961,740	71.5027	52,700	3.9182
2.08	转股股数确定方式	330,900	24.6014	981,740	72.9896	32,400	2.4090
2.09	转股价格的确定及其调整	330,900	24.6014	961,740	71.5027	52,400	3.8959
2.10	转股价格的向下修正条款	329,500	24.4974	963,140	71.6067	52,400	3.8959
2.11	赎回条款	331,000	24.6089	961,640	71.4952	52,400	3.8959
2.12	回售条款	331,000	24.6089	961,640	71.4952	52,400	3.8959
2.13	转股年度有关股利的归属	329,500	24.4974	963,740	71.6514	51,800	3.8512
2.14	发行方式及发行对象	329,200	24.4751	961,740	71.5027	54,100	4.0222
2.15	向原股东配售的安排	361,800	26.8988	951,140	70.7146	32,100	2.3866
2.16	债券持有人会议相关事项	337,400	25.0847	953,540	70.8930	54,100	4.0223
2.17	本次募集资金用途	329,200	24.4751	961,740	71.5027	54,100	4.0222
2.18	担保事项	327,800	24.3710	965,140	71.7554	52,100	3.8736
2.19	评级事项	339,100	25.2111	954,140	70.9376	51,800	3.8513

2.20	募集资金管理及存放账户	337,100	25.0624	954,140	70.9376	53,800	4.0000
2.21	本次决议的有效期	338,500	25.1665	954,140	70.9376	52,400	3.8959
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	328,100	24.3933	963,140	71.6067	53,800	4.0000
4	《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的议案》	329,200	24.4751	961,740	71.5027	54,100	4.0222
5	《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》	330,600	24.5791	961,740	71.5027	52,700	3.9182
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	330,600	24.5791	961,740	71.5027	52,700	3.9182
7	《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的议案》	329,500	24.4974	963,140	71.6067	52,400	3.8959
8	《关于制定〈可转换公司债券持有人	329,500	24.4974	963,140	71.6067	52,400	3.8959

	会议规则》的议案》						
9	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	372,700	27.7092	941,940	70.0306	30,400	2.2602
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》	328,000	24.3858	963,240	71.6142	53,800	4.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 至议案 10 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：祝传颂、李莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日