

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第三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 11 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,753,106
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（%）	45.8046

- (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。

会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《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 9 人，董事金晨皓、张学军、王玉萍以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事朱俊杰、骆晓军以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书张益惠女士出席会议；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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	219,945,032	96.1165	8,768,069	3.8316	118,600	0.0519

2.00、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

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	219,943,532	96.1158	8,767,569	3.8314	120,600	0.0528

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	220,106,832	96.1872	8,604,269	3.7600	120,600	0.0528

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	219,662,432	95.9930	9,048,669	3.9542	120,600	0.0528

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	219,479,332	95.9129	8,882,969	3.8818	469,400	0.2053

2.05、议案名称：发行数量

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	219,919,132	96.1051	8,785,669	3.8393	126,900	0.0556

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	219,952,732	96.1198	8,754,369	3.8256	124,600	0.0546

2.07、议案名称：限售期

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	220,377,832	96.3056	7,981,569	3.4879	472,300	0.2065

2.08、议案名称：上市地点

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	220,607,332	96.4059	7,711,469	3.3699	512,900	0.2242

2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

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	219,694,481	96.0070	9,013,120	3.9387	124,100	0.0543

2.10、议案名称：发行决议的有效期

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	220,079,032	96.1750	8,628,069	3.7704	124,600	0.0546

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	219,908,432	96.1005	8,798,669	3.8450	124,600	0.0545

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案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	219,940,532	96.1145	8,731,869	3.8158	159,300	0.0697

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票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	219,709,532	96.0135	8,767,569	3.8314	354,600	0.1551

6、议案名称：《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

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	219,712,932	96.0150	8,764,169	3.8299	354,600	0.1551
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取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	219,699,532	96.0092	8,778,069	3.8360	354,100	0.1548

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	497,144,937	98.2979	8,223,969	1.6260	384,200	0.0761

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	496,349,837	98.1407	9,045,269	1.7884	358,000	0.0709

10、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	497,253,537	98.3194	8,077,669	1.5971	421,900	0.0835

11、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

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	219,489,232	95.9173	8,965,669	3.9180	376,800	0.1647

(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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	68,902,041	88.5758	8,768,069	11.2716	118,600	0.1526
2.00	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	68,900,541	88.5739	8,767,569	11.2710	120,600	0.1551
2.02	发行方式及发行时间	69,063,841	88.7838	8,604,269	11.0610	120,600	0.1552
2.03	发行对象及认购方式	68,619,441	88.2125	9,048,669	11.6323	120,600	0.1552
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	68,436,341	87.9772	8,882,969	11.4193	469,400	0.6035
2.05	发行数量	68,876,141	88.5425	8,785,669	11.2942	126,900	0.1633
2.06	募集资金规模和用途	68,909,741	88.5857	8,754,369	11.2540	124,600	0.1603
2.07	限售期	69,334,841	89.1322	7,981,569	10.2605	472,300	0.6073
2.08	上市地点	69,564,341	89.4272	7,711,469	9.9133	512,900	0.6595
2.09	本次发行前滚存未分配利润的归属	68,651,490	88.2537	9,013,120	11.5866	124,100	0.1597
2.10	发行决议的有效期	69,036,041	88.7481	8,628,069	11.0916	124,600	0.1603
3	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	68,865,441	88.5288	8,798,669	11.3109	124,600	0.1603

4	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	68,897,541	88.5701	8,731,869	11.2251	159,300	0.2048
5	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	68,666,541	88.2731	8,767,569	11.2710	354,600	0.4559
6	《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》	68,669,941	88.2775	8,764,169	11.2666	354,600	0.4559
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	68,656,541	88.2602	8,778,069	11.2845	354,100	0.4553
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	69,180,541	88.9339	8,223,969	10.5721	384,200	0.4940
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	68,385,441	87.9117	9,045,269	11.6279	358,000	0.4604
10	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》	69,289,141	89.0735	8,077,669	10.3841	421,900	0.5424
11	《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》	68,446,241	87.9899	8,965,669	11.5256	376,800	0.4845

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7、11 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司、郑扬已回避表决；

2、本次审议的议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权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：上海锦天城（杭州）律师事务所  
 律师：朱彦颖、张子夜

2、律师见证结论意见：

上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大

会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年11月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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