

证券代码:603378

证券简称:亚士创能

公告编号:2021-085

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼笃行厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,685,189
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（%）	63.4501

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《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以及《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 7 人，出席 7 人，董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式

参加了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席吴晓艳女士、监事汤效亮先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议；

3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司副总裁徐志新先生、财务总监王欣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：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

2、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	189,684,944	99.9998	100	0.0001	145	0.0001

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.02 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.03 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.04 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.05 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.06 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.07 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.08 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.09 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.11 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.12 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.13 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.14 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.15 议案名称：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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.16 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.17 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.18 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.19 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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.20 议案名称：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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.21 议案名称：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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

4、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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

5、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

6、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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

(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(%)
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	35,864,117	99.9993	100	0.0002	145	0.0005
3.01	发行证券的种类	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.02	发行规模	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.03	票面金额和发行价格	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.04	债券期限	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.05	债券利率	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.06	还本付息的期限和方式	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.07	转股期限	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.08	转股价格的确定及其调整	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.09	转股价格向下修正条款	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.10	转股股数的确定方式	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.11	转股年度有关股利的归属	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005

3.12	赎回条款	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.13	回售条款	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.14	发行方式及发行对象	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.15	向原股东配售的安排	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.16	债券持有人及债券持有人会议	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.17	本次募集资金用途	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.18	担保事项	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.19	募集资金存管	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.20	本次决议的有效期	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.21	评级事项	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
5	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；

2、本次股东大会第1、2、3、4、5、6、7、8项议案均为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意后通过；

3、本次股东大会议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、杨璐

2、律师见证结论意见：

公司 2021 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、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

亚士创能科技(上海)股份有限公司

2021 年 8 月 24 日