

股票代码：300480

股票简称：光力科技

公告编号：2022-001

光力科技股份有限公司

2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
- （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
- （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知方式：公告方式

2、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 2:00

(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具体时间为 2022 年 1 月 12 日（星期三）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 12 日 09:15—15:00。

3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路 10 号公司 310 会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计 13 人，代表股份 118,661,331 股，占公司有表决权股份总数的 44.0075%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共 10 人，代表股份 118,557,731 股，占公司有表决权总股份 43.9691%；参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 103,600 股，占公司有表决权总股份的 0.0384%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

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》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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发行方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》，具体表决结果如下：

2.1 发行证券的种类

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.2 发行规模

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.3 票面金额和发行价格

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.4 债券期限

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.5 债券利率

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.6 还本付息的期限和方式

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.7 转股期限

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.9 转股价格向下修正条款

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 赎回条款

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 回售条款

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 转股后的股利分配

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 担保事项

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 评级事项

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 募集资金存管

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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论证分析报告的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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鉴证报告的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、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

及填补措施以及相关主体承诺的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《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相关事宜的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司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》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体表决结果：同意 118,661,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,363,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席会议有效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

北京海润天睿律师事务所委派王肖东律师、于绍水律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1. 《光力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日