

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-073

成都盟升电子技术股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,754,750
普通股股东所持有表决权数量	48,754,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3777

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先

生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

- 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 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.02 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

				(%)		(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.03 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.04 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.05 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.06 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.07 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.08 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.09 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.10 议案名称：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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.11 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.12 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.13 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.14 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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

				(%)		(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.16 议案名称：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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.17 议案名称：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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.18 议案名称：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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.19 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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

2.20 议案名称：本次发行决议的有效期

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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

4、议案名称：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

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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

7、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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

8、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

9、议案名称：关于制定《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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(%)
普通股	48,637,750	99.7600	117,000	0.2400	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.01	发行证券的种类	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.02	发行规模	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.03	票面金额和发行价格	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.04	债券期限	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.05	债券利率	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.07	转股期限	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.10	转股股数确定方式	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.11	赎回条款	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.12	回售条款	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.14	发行方式及发行对象	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0

2.15	向现有股东配售的安排	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.17	募集资金用途	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.18	募集资金管理及存放账户	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.19	担保事项	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
2.20	本次发行决议的有效期	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
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	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
4	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	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
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	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
8	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0
9	关于制定《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0

	划》的议案						
10	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	63,590	35.2124	117,000	64.7876	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 有二十项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

2、议案 1 至议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、林祥

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日