

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-047

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司 2025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：2025年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路577号爱柯迪成长中心2号教室

(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	384
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,262,969
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（%）	40.0325

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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，独立董事范保群先生、李寿喜先生通过视频方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

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	393,836,569	99.8918	381,300	0.0967	45,100	0.0115

2、 议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01、议案名称：交易方案概况

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	393,834,469	99.8913	386,900	0.0981	41,600	0.0106

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	393,840,069	99.8927	380,100	0.0964	42,800	0.0109
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-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	393,833,869	99.8911	386,300	0.0979	42,800	0.0110

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格

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	393,833,569	99.8910	386,600	0.0980	42,800	0.0110

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格调整机制

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	393,833,269	99.8910	386,700	0.0980	43,000	0.0110

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及支付方式

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	393,833,769	99.8911	386,400	0.0980	42,800	0.0109

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-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	393,833,769	99.8911	386,400	0.0980	42,800	0.0109

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排

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	393,825,069	99.8889	386,500	0.0980	51,400	0.0131

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益及滚存利润安排

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	393,834,569	99.8913	385,600	0.0978	42,800	0.0109
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排

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	394,031,169	99.9412	188,700	0.0478	43,100	0.0110

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-减值测试补偿

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	393,833,469	99.8910	386,400	0.0980	43,100	0.0110

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-超额业绩奖励

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	393,828,169	99.8897	385,600	0.0978	49,200	0.0125

2.13、议案名称：募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	394,031,169	99.9412	189,000	0.0479	42,800	0.0109

2.14、议案名称：募集配套资金方案-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	393,827,769	99.8896	386,000	0.0979	49,200	0.0125

2.15、议案名称：募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格

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	393,834,569	99.8913	385,600	0.0978	42,800	0.0109

2.16、议案名称：募集配套资金方案-发行股份数量

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	393,825,969	99.8891	385,600	0.0978	51,400	0.0131

2.17、议案名称：募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途

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	393,833,769	99.8911	385,600	0.0978	43,600	0.0111

2.18、议案名称：募集配套资金方案-锁定期安排

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	393,824,769	99.8888	386,000	0.0979	52,200	0.0133

2.19、议案名称：募集配套资金方案-滚存未分配利润安排

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	393,832,969	99.8909	386,400	0.0980	43,600	0.0111

2.20、议案名称：本次交易的决议有效期

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	393,837,769	99.8921	381,600	0.0967	43,600	0.0112

3、议案名称：《关于〈爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	394,028,369	99.9404	191,000	0.0484	43,600	0.0112

4、议案名称：《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉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	393,834,569	99.8913	385,600	0.0978	42,800	0.0109

5、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	393,833,469	99.8910	385,900	0.0978	43,600	0.0112

6、议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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	393,829,869	99.8901	389,000	0.0986	44,100	0.0113

7、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》

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	393,824,669	99.8888	385,600	0.0978	52,700	0.0134

8、议案名称：《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

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	393,833,769	99.8911	385,600	0.0978	43,600	0.0111

9、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

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	393,827,369	99.8895	385,600	0.0978	50,000	0.0127

10、 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》

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	393,833,469	99.8910	385,600	0.0978	43,900	0.0112

11、 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

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	393,833,469	99.8910	385,600	0.0978	43,900	0.0112

12、 议案名称：《关于交易主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条和〈上市公司自律监管指引第6号〉第三十条的议案》

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	393,833,769	99.8911	385,600	0.0978	43,600	0.0111

13、 议案名称：《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

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	393,824,369	99.8887	385,600	0.0978	53,000	0.0135

14、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

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	393,833,869	99.8911	385,100	0.0976	44,000	0.0113

15、 议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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	393,833,669	99.8911	385,600	0.0978	43,700	0.0111

16、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	393,825,569	99.8890	385,900	0.0978	51,500	0.0132

17、 议案名称：《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	393,833,069	99.8909	385,900	0.0978	44,000	0.0113

18、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	393,833,069	99.8909	385,600	0.0978	44,300	0.0113

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	393,836,669	99.8918	382,600	0.0970	43,700	0.0112

20、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2025-2027 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(%)
A 股	393,848,169	99.8947	389,700	0.0988	25,100	0.0065

(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	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》	21,209,876	98.0292	381,300	1.7623	45,100	0.2085
2.01	交易方案概况	21,207,776	98.0195	386,900	1.7882	41,600	0.1923
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点	21,213,376	98.0454	380,100	1.7567	42,800	0.1979

2.03	发行股份及支付现金 购买资产方案-发行对象及认购方式	21,207,176	98.0167	386,300	1.7854	42,800	0.1979
2.04	发行股份及支付现金 购买资产方案-定价基准日和发行价格	21,206,876	98.0153	386,600	1.7868	42,800	0.1979
2.05	发行股份及支付现金 购买资产方案-发行价格调整机制	21,206,576	98.0139	386,700	1.7872	43,000	0.1989
2.06	发行股份及支付现金 购买资产方案-交易价格及支付方式	21,207,076	98.0162	386,400	1.7858	42,800	0.1980
2.07	发行股份及支付现金 购买资产方案-发行数量	21,207,076	98.0162	386,400	1.7858	42,800	0.1980
2.08	发行股份及支付现金 购买资产方案-股份锁定期安排	21,198,376	97.9760	386,500	1.7863	51,400	0.2377
2.09	发行股份及支付现金 购买资产方案-过渡期损益及滚存利润安排	21,207,876	98.0199	385,600	1.7821	42,800	0.1980
2.10	发行股份及支付现金 购买资产方案-业绩承诺及补偿安排	21,404,476	98.9286	188,700	0.8721	43,100	0.1993
2.11	发行股份及支付现金 购买资产方案-减值测试补偿	21,206,776	98.0149	386,400	1.7858	43,100	0.1993
2.12	发行股份及支付现金 购买资产方案-超额业	21,201,476	97.9904	385,600	1.7821	49,200	0.2275

	绩奖励						
2.13	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	21,404,476	98.9286	189,000	0.8735	42,800	0.1979
2.14	募集配套资金方案-发行对象	21,201,076	97.9885	386,000	1.7840	49,200	0.2275
2.15	募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格	21,207,876	98.0199	385,600	1.7821	42,800	0.1980
2.16	募集配套资金方案-发行股份数量	21,199,276	97.9802	385,600	1.7821	51,400	0.2377
2.17	募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途	21,207,076	98.0162	385,600	1.7821	43,600	0.2017
2.18	募集配套资金方案-锁定期安排	21,198,076	97.9746	386,000	1.7840	52,200	0.2414
2.19	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	21,206,276	98.0125	386,400	1.7858	43,600	0.2017
2.20	本次交易的决议有效期	21,211,076	98.0347	381,600	1.7637	43,600	0.2016
3	《关于〈爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》	21,401,676	98.9157	191,000	0.8827	43,600	0.2016
4	《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的	21,207,876	98.0199	385,600	1.7821	42,800	0.1980

	议案》						
5	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	21,206,776	98.0149	385,900	1.7835	43,600	0.2016
6	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	21,203,176	97.9982	389,000	1.7979	44,100	0.2039
7	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》	21,197,976	97.9742	385,600	1.7821	52,700	0.2437
8	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	21,207,076	98.0162	385,600	1.7821	43,600	0.2017
9	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	21,200,676	97.9867	385,600	1.7821	50,000	0.2312
10	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》	21,206,776	98.0149	385,600	1.7821	43,900	0.2030
11	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的	21,206,776	98.0149	385,600	1.7821	43,900	0.2030

	议案》						
12	《关于交易主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条和〈上市公司自律监管指引第6号〉第三十条的议案》	21,207,076	98.0162	385,600	1.7821	43,600	0.2017
13	《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	21,197,676	97.9728	385,600	1.7821	53,000	0.2451
14	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	21,207,176	98.0167	385,100	1.7798	44,000	0.2035
15	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	21,206,976	98.0158	385,600	1.7821	43,700	0.2021
16	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	21,198,876	97.9783	385,900	1.7835	51,500	0.2382
17	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	21,206,376	98.0130	385,900	1.7835	44,000	0.2035
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度	21,206,376	98.0130	385,600	1.7821	44,300	0.2049

	的议案》						
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	21,209,976	98.0296	382,600	1.7683	43,700	0.2021
20	《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	21,221,476	98.0828	389,700	1.8011	25,100	0.1161

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-20 均为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 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：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、郝玉鹏

2、律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025年5月16日