

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-082

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

“领益转债” 2025年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：副总经理、董事会秘书郭瑞先生

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2025 年 7 月 4 日（星期五）13:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼会议室

5、表决方式：本次债券持有人会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合相关法律法规及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）出席本次会议的债券持有人共计 49 名，代表有表决权的未偿还债券张数 575,587 张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计 57,558,700 元，占本期未偿还债券面值总额的 2.6930%。

其中：通过现场投票的债券持有人 0 人，代表有表决权的未偿还债券张数 0 张，占公司有权表决权的未偿还债券总张数的 0.0000%；

通过网络投票的债券持有人 49 人，代表有表决权的未偿还债券张数 575,587

张，占公司有效表决权的未偿还债券总张数的 2.6930%。

(2) 公司法律顾问及其他相关人员列席了本次债券持有人会议。

二、提案审议和表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意 575,567 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 99.9965%；反对 20 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0035%；弃权 0 张（其中，因未投票默认弃权 0 张），占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，审议通过。

2、审议通过了《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意 575,567 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 99.9965%；反对 20 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0035%；弃权 0 张（其中，因未投票默认弃权 0 张），占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，审议通过。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次债券持有人会议的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次债券持有人会议的召集程序、召集人资格、召开程序、出席本次债券持有人会议的人员及会议表决程序符合相关法律法规、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；

2、“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议决议的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日