证券代码: 603270 证券简称: 金帝股份 公告编号: 2025-107

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025年11月17日
- (二)股东会召开的地点:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室
 - (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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	157, 789, 208
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(%)	72. 0147

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长郑广会先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
- 1、 公司在任董事9人, 出席9人;

2、 董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案
- 1、 议案名称: 关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	157, 639, 208	99. 9049	146, 700	0. 0929	3, 300	0. 0020	

2、议案名称: 关于公司开展票据池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对 弃权			Z
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 612, 808	99. 8882	166, 400	0. 1054	10, 000	0. 0063

3、议案名称: 关于调增公司 2025 年度综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 586, 308	99. 8714	175, 900	0. 1114	27, 000	0. 0171

4、议案名称:关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业 (有限合伙)基金份额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 633, 408	99. 9012	152, 500	0. 0966	3, 300	0. 0020

5、议案名称: 关于对子公司增加投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股	法东	•		反对		弃权	
类	(型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A	股	157, 631, 108	99. 8998	148, 100	0. 0938	10, 000	0. 0063

6、议案名称:关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 602, 908	99. 8819	183, 000	0. 1159	3, 300	0. 0020

7、议案名称:关于投资建设项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反	对	弃	权
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 627, 108	99. 8972	152, 100	0. 0963	10, 000	0. 0063

8、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	同意		反	对	弃	权
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 560, 708	99. 8551	201, 500	0. 1277	27, 000	0. 0171

- 9.00 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(逐项审议)
- 9.01 议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反	对	弃	权
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 561, 708	99. 8558	200, 500	0. 1270	27, 000	0. 0171

9.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 561, 708	99. 8558	200, 500	0. 1270	27, 000	0. 0171

9.03 议案名称: 票面金额和发行价格

审议结果:通过

股东 同意 类型			反对 弃权		权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)

A股 157, 561, 308	99. 8555	200, 900	0. 1273	27, 000	0. 0171
------------------	----------	----------	---------	---------	---------

9.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 561, 708	99. 8558	200, 500	0. 1270	27, 000	0. 0171

9.05 议案名称: 票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 561, 308	99. 8555	200, 900	0. 1273	27, 000	0. 0171

9.06 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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 561, 708	99. 8558	200, 500	0. 1270	27, 000	0. 0171

9.07 议案名称: 转股期限

审议结果:通过

7000113	yu•		
股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 561, 708	99. 8558	200, 500	0. 1270	27, 000	0. 0171

9.08 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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 559, 108	99. 8541	203, 100	0. 1287	27, 000	0. 0171

9.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 557, 308	99. 8530	204, 900	0. 1298	27, 000	0. 0171

9.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 559, 508	99. 8544	202, 700	0. 1284	27, 000	0. 0171

9.11 议案名称: 赎回条款

审议结果:通过

股东	股东	同意		反对		弃权	
	类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
	A 股	157, 561, 308	99. 8555	199, 900	0. 1266	28, 000	0. 0177

9.12 议案名称: 回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反	对	弃	权
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 562, 308	99. 8562	199, 900	0. 1266	27, 000	0. 0171

9.13 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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 562, 308	99. 8562	199, 900	0. 1266	27, 000	0. 0171

9.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

	- 100 0 0 1111	<i>y</i> u•					
	股东	同意		反对		弃权	
	类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
	A 股	157, 561, 708	99. 8558	200, 500	0. 1270	27, 000	0. 0171

9.15 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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 563, 108	99. 8567	199, 100	0. 1261	27, 000	0. 0171

9.16 议案名称:债券持有人和债券持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	
A 股	157, 563, 508	99. 8569	198, 700	0. 1259	27, 000	0. 0171	

9.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 563, 508	99. 8569	198, 700	0. 1259	27, 000	0. 0171

9.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

* * 9 * 114						
股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 558, 608	99. 8538	203, 100	0. 1287	27, 500	0. 0174

9.19 议案名称: 评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 563, 508	99. 8569	198, 700	0. 1259	27, 000	0. 0171

9.20 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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 563, 508	99. 8569	198, 700	0. 1259	27, 000	0. 0171

9.21 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

V + 9 C 11 3	, <u>.</u> .					
股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 561, 708	99. 8558	200, 500	0. 1270	27,000	0. 0171

10、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:

* * 9 * 114						
股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 558, 508	99. 8537	200, 500	0. 1270	30, 200	0. 0191

11、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论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		ļ	反对	弃	权
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 558, 108	99. 8535	200, 900	0. 1273	30, 200	0. 0191

12、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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 558, 508	99. 8537	200, 500	0. 1270	30, 200	0. 0191

13、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 589, 108	99. 8731	169, 900	0. 1076	30, 200	0. 0191

14、议案名称: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与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

股东			,	反对	弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)

A 股 157, 558, 508	99. 8537	200, 500	0. 1270	30, 200	0. 0191
-------------------	----------	----------	---------	---------	---------

15、议案名称:关于制定《山东金帝精密机械科技股份有限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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	157, 558, 508	99. 8537	200, 500	0. 1270	30, 200	0. 0191

16、议案名称:关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意		反	对	弃权		
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	
A 股	157, 590, 908	99. 8743	168, 100	0. 1065	30, 200	0. 0191	

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案		同意		反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2025 年三季度利润分配方案 的议案	9, 249, 208	98. 4041	146, 700	1. 5607	3, 300	0. 0351
2	关于公司开展票据 池业务的议案	9, 222, 808	98. 1232	166, 400	1. 7703	10, 000	0. 1063
3	关于调增公司 2025 年度综合融资额度 及担保额度的议案	9, 196, 308	97. 8413	175, 900	1. 8714	27, 000	0. 2872
4	关于子公司回购聊 城市财源新旧动能	9, 243, 408	98. 3424	152, 500	1. 6224	3, 300	0. 0351

		转换股权投资基金						
(大) 基金的額的议案 5 投資的议案 9,241,108 98.3179 148,100 1.5756 10,000 0.1663 2 大丁对墨西哥子公司增加投资总额的 以案 9,212,908 98.0179 183,000 1.9469 3,300 0.0351 7 対抗変差 改項目 的议案 9,237,108 98.2753 152,100 1.6182 10,000 0.1663 8 技工分司符合向不 特定对象发行可转 换公司债券条件的 议案 9,170,708 97.5689 201,500 2.1437 27,000 0.2872 9.01 类有量数条件的 议案 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行規模 第面金额和发行价格 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.01 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股附限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 挂脚限 9,171,708								
5 关下对子公司增加 投资的议案 9,241,108 98.3179 148,100 1.5756 10,000 0.1663 关下对墨西哥子公司增加投资总额的 议案 9,212,908 98.0179 183,000 1.9469 3,300 0.0351 7 的议案 关于投资建设项目的议案 9,237,108 98.2753 152,100 1.6182 10,000 0.1063 8 关于公司符合向本 技定对象发行可转 投公司债券条件的 议案 9,170,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 操而金额和发行价格 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.0								
b 投資的议案 9,241,108 98.3179 148,100 1.5756 10,000 0.1063 关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案 9,212,908 98.0179 183,000 1.9469 3,300 0.0351 大子投资建设项目的议案 9,237,108 98.2753 152,100 1.6182 10,000 0.1063 大子公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 9,170,708 97.5689 201,500 2.1437 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 票面金额和发行价格格 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股财格的确定及其调整 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及有的确定的 9,173,308 97.5795 200,500								
6 司增加投資总額的 议案 9, 212, 908 议案 98.0179 183,000 1.9469 3,300 0.0351 0.0351 7 於天尹投資建设項目 的议案 9, 237, 108 98.2753 152,100 1.6182 10,000 0.163 8 关于公司符合向不 特定对象发行可转 效公 9, 170,708 97.5689 201,500 2.1437 27,000 0.2872 9.01 本次发行证券的种 类 9, 171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9, 171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.06 方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股側限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股側限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07	5	投资的议案	9, 241, 108	98. 3179	148, 100	1. 5756	10, 000	0. 1063
7 美干投資建设項目的议案 9,237,108 98.2753 152,100 1.6182 10,000 0.1063 8 美干公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 9,170,708 97.5689 201,500 2.1437 27,000 0.2872 9.01 本次发行证券的种类 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 格 9,171,708 97.5795 200,500 2.1374 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1374 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,708 97.5795 200,500 2.1374 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,708 97.5795 200,500 2.1374 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及其调整 9,169,108 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.09 转股价格的商定及 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.10 转股股數確定所 9,169,508	6		9, 212, 908	98. 0179	183, 000	1. 9469	3, 300	0.0351
イ ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・								
おいえ 大子公司符合向不 特定対象发行可转 換公司债券条件的 以家 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 02 发行規模 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 03 深面金额和发行价格 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 04 债券期限 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 05 票面和率 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 05 票面和率 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 06 方式 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 07 转股期限 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 08 转股价格的确定及 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 08 转股价格的确定及 り、167、308 97. 5519 203、100 2. 1608 27、000 0. 2872 9. 09 在股股数确定方式 り、167、308 97. 5519 203、100 2. 1608 27、000 0. 2872 9. 10 转股股数确定方式 り、169、508 97. 5561 202、700 2. 1565 27、000 0. 2872 9. 11 赎回条款 り、171、308 97. 5753 199、900 2. 1267 28、000 0. 2978 9. 12 回售条款 り、171、308 97. 5753 199、900 2. 1267 27、000 0. 2872 9. 13 特股年度有关股利 り、172、308 97. 5859 199、900 2. 1267 27、000 0. 2872 9. 14 发行方式及发行对 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 14 大行方式及发行对 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 15 向原股东配售的安 り、171、708 97. 5795 200、500 2. 1331 27、000 0. 2872 9. 16 债券持有人和债券 り、173、508 97. 5987 198、700 2. 1140 27、000 0. 2872 9. 16 债券持有人和债券 り、173、508 97. 5987 198、700 2. 1140 27、000 0. 2872 9. 18 担保事项 9、168、608 97. 5466 203、100 2. 1140 27、000 0. 2872 9. 19 平級事项 9、173、508 97. 5987 198、700 2. 1140 27、000 0. 2872 9. 19 平級事项 9、173、508 97. 5987 198、700 2. 1140 27、000 0. 2872 9. 19 平級事项 9、173、508 97. 5987 198、700 2. 1140 27、000 0. 2872 9. 19 平級事项 9、173、508 97. 5987 198、700 2. 1140 27、000 0. 2872 9. 19 平級事项 9、173、508 97. 5987 198、700	7		9, 237, 108	98. 2753	152, 100	1.6182	10,000	0. 1063
8 特定对象发行可转 换公司债券条件的 议案 9,170,708 97.5689 201,500 2.1437 27,000 0.2872 9.01 本次发行证券的种 类 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 票面金额和发行价格 9,171,308 97.5795 200,500 2.1374 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,308 97.5795 200,500 2.1374 27,000 0.2872 9.05 票面和率 9,171,308 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.06 方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 其限整限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的商定及 主政数 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.10 转股股份			, ,		,		,	
8 换公司债券条件的 议案 9,170,708 97.5089 201,500 2.1437 27,000 0.2872 9.01 本次发行证券的种 类 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 票面金额和发行价 格 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,708 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 还本付息的期限和 方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股价格的确定及 正条款 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.19 數與於								
契公司债券条件的 议案 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 票面金额和发行价 格 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,708 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 方式 9,171,708 97.5753 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及 其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的确定及 正条款 9,169,508 97.5521 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股數确定方式 9,169,508 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,1	8		9, 170, 708	97. 5689	201, 500	2. 1437	27,000	0. 2872
9.01 本次发行证券的种 类 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 票面金额和发行价格 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 还本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股期限 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股份格的商定 9,167,308 97.5521 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.11 赎回条款			, ,		,		ŕ	
9.01 类 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.02 发行规模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 票面金额和发行价格 9,171,708 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 还本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及								
9.02 发行規模 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.03 票面金额和发行价格 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5795 200,500 2.1374 27,000 0.2872 9.06 还本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5521 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,173,108 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 情报 9,173,508	9.01		9, 171, 708	97. 5795	200, 500	2. 1331	27,000	0. 2872
9.03 票面金额和发行价格 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 还本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股的格的确定及其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修正条款 9,169,508 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转度生度有关股利<	0.02	- '	0 171 700	07 5705	200 500	0 1001	27 000	0.2072
9.03 格 9,171,308 97.573 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5795 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 还本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修正条款 9,169,508 97.5527 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.15 向原股东配售的	9.02		9, 171, 708	91.5195	200, 500	2. 1331	27,000	0.2872
9.04 债券期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 添本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修正条款 9,167,308 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5561 202,700 2.1565 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 情等持有人和债券持有人和债券持有人会议 9,173,508 97.5944 199,100 2.1140 27,000 0.2872 </td <td>9.03</td> <td></td> <td>9, 171, 308</td> <td>97. 5753</td> <td>200, 900</td> <td>2. 1374</td> <td>27,000</td> <td>0. 2872</td>	9.03		9, 171, 308	97. 5753	200, 900	2. 1374	27,000	0. 2872
9.05 票面利率 9,171,308 97.5753 200,900 2.1374 27,000 0.2872 9.06 还本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修正条款 9,167,308 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股份整确定方式 9,169,508 97.5561 202,700 2.1565 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.15 市原股东配售的安排 9,173,108 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.16 <t< td=""><td>9.04</td><td>77.</td><td>9 171 708</td><td>97 5795</td><td>200 500</td><td>9 1331</td><td>27 000</td><td>0 2872</td></t<>	9.04	77.	9 171 708	97 5795	200 500	9 1331	27 000	0 2872
9.06 还本付息的期限和方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修正条款 9,167,308 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5561 202,700 2.1565 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,173,108 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.16 债券持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.17								
9.06 方式 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及 其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修 正条款 9,167,308 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5561 202,700 2.1565 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 排 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.17 本次募集资金用途 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18 担保事项 9,168,608 97	9.00		9, 171, 500	31.0100	200, 300	2. 1314	21,000	0.2012
9.07 转股期限 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.08 转股价格的确定及 其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修 正条款 9,167,308 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5753 199,900 2.1565 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利 的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 向原股东配售的安排 9,173,108 97.5944 199,100 2.1182 27,000 0.2872 9.16 债券持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18	9.06		9, 171, 708	97. 5795	200, 500	2. 1331	27,000	0. 2872
9.08 转股价格的确定及 其调整 9,169,108 97.5519 203,100 2.1608 27,000 0.2872 9.09 转股价格的向下修 正条款 9,167,308 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5561 202,700 2.1565 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利 的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 向原股东配售的安排 9,173,108 97.5944 199,100 2.1182 27,000 0.2872 9.16 债券持有人和债券 持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18 担保事项 9,168,608 97.5466 203,100 2.1608 27,500 0.2925 9.19 </td <td>9.07</td> <td></td> <td>9 171 708</td> <td>97 5795</td> <td>200 500</td> <td>2 1331</td> <td>27 000</td> <td>0 2872</td>	9.07		9 171 708	97 5795	200 500	2 1331	27 000	0 2872
9.08 其调整 9, 169, 108 97. 5319 203, 100 2. 1608 27, 000 0. 2872 9.09 转股价格的向下修正条款 9, 167, 308 97. 5327 204, 900 2. 1799 27, 000 0. 2872 9.10 转股股数确定方式 9, 169, 508 97. 5561 202, 700 2. 1565 27, 000 0. 2872 9.11 赎回条款 9, 171, 308 97. 5753 199, 900 2. 1267 28, 000 0. 2978 9.12 回售条款 9, 172, 308 97. 5859 199, 900 2. 1267 27, 000 0. 2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9, 173, 708 97. 5795 200, 500 2. 1331 27, 000 0. 2872 9.15 排 9, 173, 108 97. 5944 199, 100 2. 1182 27, 000 0. 2872 9.16 债券持有人和债券持有人和债券持有人会议 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872 9.17 本次募集资金用途 9, 168, 608 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872 9.19 评级事项 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 500	3.01		3, 171, 700	31.0130	200, 500	2. 1001	21,000	0.2012
9.09 正条款 9,167,308 97.5327 204,900 2.1799 27,000 0.2872 9.10 转股股数确定方式 9,169,508 97.5561 202,700 2.1565 27,000 0.2872 9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 向原股东配售的安排 9,173,108 97.5944 199,100 2.1182 27,000 0.2872 9.16 债券持有人和债券持有人和债券持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18 担保事项 9,168,608 97.5466 203,100 2.1608 27,500 0.2925 9.19 评级事项 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872	9. 08	其调整	9, 169, 108	97. 5519	203, 100	2. 1608	27, 000	0. 2872
9.11 赎回条款 9,171,308 97.5753 199,900 2.1267 28,000 0.2978 9.12 回售条款 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.13 转股年度有关股利的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 情務持有人和债券持有人和债券持有人和债券持有人会议 9,173,108 97.5944 199,100 2.1182 27,000 0.2872 9.16 债券持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.17 本次募集资金用途 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18 担保事项 9,168,608 97.5466 203,100 2.1608 27,500 0.2925 9.19 评级事项 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872	9.09		9, 167, 308	97. 5327	204, 900	2. 1799	27, 000	0. 2872
9. 12回售条款9, 172, 30897. 5859199, 9002. 126727, 0000. 28729. 13转股年度有关股利的归属9, 172, 30897. 5859199, 9002. 126727, 0000. 28729. 14发行方式及发行对象9, 171, 70897. 5795200, 5002. 133127, 0000. 28729. 15向原股东配售的安排9, 173, 10897. 5944199, 1002. 118227, 0000. 28729. 16债券持有人和债券持有人和债券持有人会议9, 173, 50897. 5987198, 7002. 114027, 0000. 28729. 17本次募集资金用途9, 173, 50897. 5987198, 7002. 114027, 0000. 28729. 18担保事项9, 168, 60897. 5466203, 1002. 160827, 5000. 29259. 19评级事项9, 173, 50897. 5987198, 7002. 114027, 0000. 2872	9. 10	转股股数确定方式	9, 169, 508	97. 5561	202, 700	2. 1565	27,000	0. 2872
9. 13 转股年度有关股利的归属 9, 172, 308 97. 5859 199, 900 2. 1267 27, 000 0. 2872 9. 14 发行方式及发行对象 9, 171, 708 97. 5795 200, 500 2. 1331 27, 000 0. 2872 9. 15 向原股东配售的安排 9, 173, 108 97. 5944 199, 100 2. 1182 27, 000 0. 2872 9. 16 债券持有人和债券持有人和债券持有人会议 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872 9. 17 本次募集资金用途 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872 9. 18 担保事项 9, 168, 608 97. 5466 203, 100 2. 1608 27, 500 0. 2925 9. 19 评级事项 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2925	9. 11	赎回条款	9, 171, 308	97. 5753	199, 900	2. 1267	28,000	0. 2978
9.13 的归属 9,172,308 97.5859 199,900 2.1267 27,000 0.2872 9.14 发行方式及发行对象 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 向原股东配售的安排 9,173,108 97.5944 199,100 2.1182 27,000 0.2872 9.16 债券持有人和债券持有人和债券持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.17 本次募集资金用途 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18 担保事项 9,168,608 97.5466 203,100 2.1608 27,500 0.2925 9.19 评级事项 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872	9. 12	回售条款	9, 172, 308	97. 5859	199, 900	2. 1267	27,000	0. 2872
9.14 象 9,171,708 97.5795 200,500 2.1331 27,000 0.2872 9.15 向原股东配售的安排 9,173,108 97.5944 199,100 2.1182 27,000 0.2872 9.16 债券持有人和债券持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.17 本次募集资金用途 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18 担保事项 9,168,608 97.5466 203,100 2.1608 27,500 0.2925 9.19 评级事项 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872	9. 13		9, 172, 308	97. 5859	199, 900	2. 1267	27, 000	0. 2872
9. 15 排 9, 173, 108 97. 5944 199, 100 2. 1182 27, 000 0. 2872 9. 16 债券持有人和债券 持有人会议 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872 9. 17 本次募集资金用途 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872 9. 18 担保事项 9, 168, 608 97. 5466 203, 100 2. 1608 27, 500 0. 2925 9. 19 评级事项 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872	9. 14		9, 171, 708	97. 5795	200, 500	2. 1331	27,000	0. 2872
9. 16 债券持有人和债券 持有人会议 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9. 17 本次募集资金用途 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9. 18 担保事项 9,168,608 97.5466 203,100 2.1608 27,500 0.2925 9. 19 评级事项 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872	9. 15	向原股东配售的安	9, 173, 108	97. 5944	199, 100	2. 1182	27, 000	0. 2872
9.17 本次募集资金用途 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872 9.18 担保事项 9,168,608 97.5466 203,100 2.1608 27,500 0.2925 9.19 评级事项 9,173,508 97.5987 198,700 2.1140 27,000 0.2872	9. 16	债券持有人和债券	9, 173, 508	97. 5987	198, 700	2. 1140	27,000	0. 2872
9. 18 担保事项 9, 168, 608 97. 5466 203, 100 2. 1608 27, 500 0. 2925 9. 19 评级事项 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872	9. 17		9, 173, 508	97. 5987	198, 700	2. 1140	27,000	0. 2872
9. 19 评级事项 9, 173, 508 97. 5987 198, 700 2. 1140 27, 000 0. 2872								
				97. 5987	198, 700	2. 1140	27,000	
		募集资金管理及存	9, 173, 508	97. 5987	198, 700	2. 1140	27,000	

	放账户						
9. 21	本次发行方案的有 效期	9, 171, 708	97. 5795	200, 500	2. 1331	27, 000	0. 2872
10	关于公司向不特定 对象发行可转换公 司债券预案的议案	9, 168, 508	97. 5455	200, 500	2. 1331	30, 200	0. 3213
11	关于公司向不特定 对象发行可转换公 司债券方案的论证 分析报告的议案	9, 168, 108	97. 5412	200, 900	2. 1374	30, 200	0. 3213
12	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	9, 168, 508	97. 5455	200, 500	2. 1331	30, 200	0. 3213
13	关于公司前次募集 资金使用情况专项 报告的议案	9, 199, 108	97. 8710	169, 900	1. 8075	30, 200	0. 3213
14	关于公司向不特定 对象发行可转换公 司债券摊薄即期回 报与填补措施及相 关主体承诺的议案	9, 168, 508	97. 5455	200, 500	2. 1331	30, 200	0. 3213
15	关于制定《山东金帝 精密机械科技股份 有限公司可转换公 司债券持有人会议 规则》的议案	9, 168, 508	97. 5455	200, 500	2. 1331	30, 200	0. 3213

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、8、9、10、11、12、13、14、15、16 为特别决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、 15 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 北京市中伦律师事务所

律师: 何尔康、赵奔

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025年11月18日