

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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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

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	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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 类型	同意		反对		弃权	
	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

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

9.08 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（%）
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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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

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	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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

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	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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 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

	转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案						
5	关于对子公司增加投资的议案	9,241,108	98.3179	148,100	1.5756	10,000	0.1063
6	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
7	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	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
9.17	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
9.20	募集资金管理及存	9,173,508	97.5987	198,700	2.1140	27,000	0.2872

	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