

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-172

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟永铎先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,394,982 股，占公司表决权股份总数的 52.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人（董事王凤敏、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式出席）；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司制定〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向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》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（一）	《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	1,400,282	100%	0	0%	0	0%
（二）	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	1,400,282	100%	0	0%	0	0%
（三）	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）	1,400,282	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
(四)	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》	1,400,282	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,400,282	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》	1,400,282	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公司制定〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》	1,400,282	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于公司向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》	1,400,282	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所
- (二) 律师姓名：茹秋乐、周奇
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议》；
- (二)《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日