

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2026-043

河北恒工精密装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 58 人，代表公司有表决权的股份数 66,824,265 股，占公司有表决权股份总数的 63.3596%。

其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 60,585,320 股，占公司有表决权股份总数的 57.4441%；通过网络投票的股东及股东代理人共 51 人，代表股份数 6,238,945 股，占公司有表决权股份总数的 5.9155%。

（2）出席会议中小股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 52 人，代表股份数为 117,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.1110%。

其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 320 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；通过网络投票的股东及股东代理人共 50 人，代表股份数 116,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会；董事会秘书出席了本次股东会；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	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	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案									
2.01	发行证券的种类	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.02	发行规模	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.03	票面金额及发行价格	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0	

2.04	债券期限	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.05	债券利率	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0	
2.06	还本付息的期限和方式	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.07	转股期限	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.08	转股价格的确定及其调整	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0	
2.09	转股价格向下修正条款	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	

	处理办法	表决情况								
2.11	赎回条款	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通过
		其中，中小股东的 表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0	
2.12	回售条款	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通过
		其中，中小股东的 表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0	
2.13	转股后的股利分配	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.14	发行方式及发行对象	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.15	向原股东配售的安排	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.16	债券持有人会议相关事 项	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.17	募集资金用途	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通

		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	过
2.18	募集资金管理及专项账 户	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.19	担保事项	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.20	评级事项	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
2.21	发行方案的有效期限	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
3.00	关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预 案的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
4.00	关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券的 论证分析报告的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	

5.00	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	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
6.00	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、采取填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
7.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
8.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	

10.00	《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
11.00	关于 2026 年半年度利润分配预案的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	
12.00	关于增加注册资本、经营范围和修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	20,080	0.0300%	7,180	0.0107%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	89,760	76.7048%	20,080	17.1595%	7,180	6.1357%	0	

1、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、提案 1.00-10.00、12.00 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 11.00 为普通决议事项，已获出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所张博钦律师、车千里律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 9 日