

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2025-014

苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第二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) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室
- (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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,375,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.3919

注：公司有表决权股份总数为 133,130,904 股，即总股本 134,848,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,717,096 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	96,093,608	99.7070	281,984	0.2926	400	0.0004

2、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》

2.01 议案名称：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	96,102,428	99.7161	273,164	0.2834	400	0.0004

2.02 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	96,102,428	99.7161	273,164	0.2834	400	0.0004

2.03 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	96,102,428	99.7161	273,164	0.2834	400	0.0004

2.04 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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.05 议案名称：债券利率

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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.06 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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.07 议案名称：转股期限

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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.08 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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.11 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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.12 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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.14 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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

A 股	96,093,408	99.7068	280,884	0.2914	1,700	0.0018
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.17 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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.18 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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.19 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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.20 议案名称：募集资金存放与管理

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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

3、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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

4、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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

5、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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

6、议案名称：《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>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	96,102,528	99.7163	272,064	0.2823	1,400	0.0015
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

7、议案名称：《关于制定公司<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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

8、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、采取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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

9、议案名称：《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

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	96,102,892	99.7166	271,700	0.2819	1,400	0.0015

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或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》

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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2,209,608	88.6683	281,984	11.3156	400	0.0161
2.01	发行证券的种类	2,218,428	89.0223	273,164	10.9617	400	0.0161
2.02	发行规模	2,218,428	89.0223	273,164	10.9617	400	0.0161
2.03	票面金额和发行价格	2,218,428	89.0223	273,164	10.9617	400	0.0161
2.04	债券期限	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.05	债券利率	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.06	还本付息的期限和方式	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.07	转股期限	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.08	转股价格的确定及其调整	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.09	转股价格向下修正条款	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682
2.11	赎回条款	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682
2.12	回售条款	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682
2.13	转股后的股利分配	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682
2.14	发行方式及发行对象	2,209,408	88.6603	280,884	11.2715	1,700	0.0682

2.15	向现有股东配售的安排	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682
2.16	债券持有人会议相关事项	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682
2.17	本次募集资金用途	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.18	担保事项	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.19	评级事项	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.20	募集资金存放与管理	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
2.21	本次发行方案的有效期限	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
5	《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》	2,218,228	89.0143	273,164	10.9617	600	0.0241
6	《关于审议公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	2,218,528	89.0263	272,064	10.9175	1,400	0.0562
7	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682
8	《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	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682

	案》						
9	《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	2,218,892	89.0409	271,700	10.9029	1,400	0.0562
10	《关于提请股东大会授权董事会或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》	2,218,228	89.0143	272,064	10.9175	1,700	0.0682

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均属于特别表决事项，获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案2为需要逐项表决的议案，子议案2.01-2.21逐项表决均获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所

律师：黄蓉蓉、李繁

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技有限公司董事会

2025年3月7日