

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2023-037

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,824,200
普通股股东所持有表决权数量	79,824,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7959

(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，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

- 2、审议《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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

- 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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.04、议案名称：可转换公司债券存续期限

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.05、议案名称：债券票面利率

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)

普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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方法

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.13、 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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.18、 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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.19、 议案名称：募集资金的存管

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.20、 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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.21、 议案名称：本次发行决议的有效期

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

4、 议案名称：《关于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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

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的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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

6、 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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

7、 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

				(%)		(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

8、 议案名称：《关于制定〈公司可转换公司债券之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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

9、 议案名称：《关于制定〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

11、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 应说明 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》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.02	发行规模	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.04	可转换公司债券存续期限	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.05	债券票面利率	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.07	转股期限	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.11	赎回条款	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.12	回售条款	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.13	转股年度有关股	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000

	利的归属	255					
2.14	发行方式及发行对象	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.18	评级事项	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.19	募集资金的存管	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.20	担保事项	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.21	本次发行决议的有效期	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
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》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
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的可行性分析报告的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
6	《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》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
7	《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》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
8	《关于制定〈公司可转换公司债券之债券持有人会	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000

	议规则》的议案》						
9	《关于制定〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会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》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的 1-10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会的议案 11 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会额议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、胡浩

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日