

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2025-051

辽宁成大股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：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	512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	684,240,175
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（%）	44.9473

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飏先生主持，以记名投票方式表决。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人，部分董事通过通讯方式参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行可交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	679, 244, 976	99. 2699	4, 461, 648	0. 6520	533, 551	0. 0781

- 2.00、 议案名称：关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案

- 2.01、 议案名称：发行债券的种类

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	679,301,576	99.2782	4,463,248	0.6522	475,351	0.0696

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	679,307,476	99.2790	4,810,249	0.7030	122,450	0.0180

2.03、 议案名称：债券品种及期限

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	679,300,176	99.2780	4,775,549	0.6979	164,450	0.0241

2.04、 议案名称：债券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	679,288,076	99.2762	4,823,949	0.7050	128,150	0.0188

2.05、 议案名称：发行方式

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	679,212,776	99.2652	4,862,849	0.7106	164,550	0.0242

2.06、 议案名称：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	679,227,076	99.2673	4,845,749	0.7081	167,350	0.0246

2.07、 议案名称：票面利率和还本付息方式

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	679,260,376	99.2722	4,777,049	0.6981	202,750	0.0297

2.08、 议案名称：换股价格

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	679,202,476	99.2637	4,871,249	0.7119	166,450	0.0244

2.09、 议案名称：担保安排

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	679,044,776	99.2407	5,014,849	0.7329	180,550	0.0264

2.10、 议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	679,334,876	99.2831	4,777,049	0.6981	128,250	0.0188

2.11、 议案名称：偿债保障措施

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	679,311,576	99.2796	4,411,048	0.6446	517,551	0.0758

2.12、 议案名称：拟挂牌交易场所

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	679,304,176	99.2786	4,771,549	0.6973	164,450	0.0241

2.13、 议案名称：其他事项

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	679, 114, 376	99. 2508	4, 609, 248	0. 6736	516, 551	0. 0756

2. 14、 议案名称：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 (%)
A 股	679, 273, 776	99. 2741	4, 798, 349	0. 7012	168, 050	0. 0247

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发行可交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	679, 143, 676	99. 2551	4, 820, 449	0. 7044	276, 050	0. 0405

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025年5月7日