

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-042

天津金海通半导体设备股份有限公司

2026年第二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不存在虚假记载、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：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,588,509
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（%）	59.8790

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司2025年员工持股计划证券账户中的2,515,417股后的股份总数84,484,583股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	50,586,519	99.9961	445	0.0009	1,545	0.0031

- 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	50,586,664	99.9964	445	0.0009	1,400	0.0028

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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

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	50,586,229	99.9955	445	0.0009	1,835	0.0036

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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034
-----	------------	---------	-----	--------	-------	--------

2.05、议案名称：《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 (%)
A 股	50,586,564	99.9962	545	0.0011	1,400	0.0028

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	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.08、议案名称：《转股价格的确定》

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	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

2.09、议案名称：《转股价格的调整》

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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.10、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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.11、议案名称：《转股股数的确定方式》

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	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

2.12、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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.13、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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.14、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 (%)
A 股	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.15、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	50,584,389	99.9919	545	0.0011	3,575	0.0071

2.16、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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.17、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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.18、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	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

2.19、议案名称：《募集资金管理与存放账户》

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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

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 (%)
A 股	50,586,129	99.9953	445	0.0009	1,935	0.0038

2.21、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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

2.22、议案名称：《本次发行方案的有效期》

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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

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	50,586,329	99.9957	445	0.0009	1,735	0.0034

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	50,586,229	99.9955	445	0.0009	1,835	0.0036

7、议案名称：《关于制定<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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034
-----	------------	---------	-----	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司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	50,586,229	99.9955	545	0.0011	1,735	0.0034

11、 议案名称：《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	50,586,329	99.9957	645	0.0013	1,535	0.0030

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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》	17,837,177	99.9888	445	0.0025	1,545	0.0087
2.01	《发行证券的种类》	17,837,322	99.9897	445	0.0025	1,400	0.0078
2.02	《发行规模》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.03	《票面金额和发	17,83	99.9872	445	0.0025	1,835	0.0103

	行价格》	6,887					
2.04	《债券期限》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.05	《票面利率》	17,83 7,222	99.9891	545	0.0031	1,400	0.0078
2.06	《还本付息的期限和方式》	17,83 6,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.07	《转股期限》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.08	《转股价格的确定》	17,83 6,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.09	《转股价格的调整》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.10	《转股价格向下修正条款》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.11	《转股股数的确定方式》	17,83 6,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.12	《赎回条款》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.13	《回售条款》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.14	《转股年度有关股利的归属》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.15	《发行方式及发行对象》	17,83 5,047	99.9769	545	0.0031	3,575	0.0200
2.16	《向现有股东配售的安排》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.17	《债券持有人会议相关事项》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.18	《本次募集资金用途》	17,83 6,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
2.19	《募集资金管理与存放账户》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.20	《担保事项》	17,83 6,787	99.9867	445	0.0025	1,935	0.0108
2.21	《评级事项》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
2.22	《本次发行方案的有效期限》	17,83 6,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
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》	17,83 6,987	99.9878	445	0.0025	1,735	0.0097
4	《关于公司向不	17,83	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097

	特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	6,887					
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》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	17,836,887	99.9872	445	0.0025	1,835	0.0103
7	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
8	《关于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》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
9	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
10	《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	17,836,887	99.9872	545	0.0031	1,735	0.0097
11	《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	17,836,987	99.9878	645	0.0036	1,535	0.0086

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 11 为普通议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、议案 2.00 为逐项表决的议案，表决结果如前所述；
- 4、本次股东会议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：彭瑶、季俊宏

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 22 日