

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2026-045

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

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 09 月 11 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 09 月 11 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 09 月 11 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、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长杨学新先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 81,787,444 股，占公司有表决权股份总数的 55.8392%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,472,860 股，占公司有表决权股份总数的 55.6244%。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 314,584 股，占公司有表决权股份总数的 0.2148%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 7,912,444 股，占公司有表决权股份总数的 5.4021%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,597,860 股，占公司有表决权股份总数的 5.1873%。

通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 314,584 股，占公司有表决权股份总数的 0.2148%。

(3)出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

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)	比例	
1.00	关于 公司 符合 向不 特定 对象 发行 可转 换公 司债	总表 决情 况	81,646,341	99.8275%	137,203	0.1678%	3,900	0.0048%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	7,771,341	98.2167%	137,203	1.734%	3,900	0.0493%	0	0%	

	券条件的议案										
2.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，逐项审议并通过以下子议案：										
2.01	发行证券的种类	总表决情况	81,646,341	99.8275%	137,203	0.1678%	3,900	0.0048%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,771,341	98.2167%	137,203	1.734%	3,900	0.0493%	0	0%	
2.02	发行规模	总表决情况	81,646,341	99.8275%	137,203	0.1678%	3,900	0.0048%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,771,341	98.2167%	137,203	1.734%	3,900	0.0493%	0	0%	
2.03	票面金额和发行价格	总表决情况	81,642,341	99.8226%	137,203	0.1678%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,341	98.1661%	137,203	1.734%	7,900	0.0998%	0	0%	

2.04	可转换公司债券存续期限	总表决情况	81,642,341	99.8226%	137,203	0.1678%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,341	98.1661%	137,203	1.734%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.05	票面利率	总表决情况	81,642,341	99.8226%	137,203	0.1678%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,341	98.1661%	137,203	1.734%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.06	还本付息的期限和方式	总表决情况	81,642,341	99.8226%	137,203	0.1678%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,341	98.1661%	137,203	1.734%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.07	转股期限	总表决情况	81,642,341	99.8226%	137,203	0.1678%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其	7,767,341	98.166	137,203	1.734%	7,900	0.0998%	0	0%	

		中， 中小 股东的表 决情况		1%							
2.08	转股 价格的 确定	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东的表 决情况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
2.09	转股 价格的调 整方式及 计算方式	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东的表 决情况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
2.10	转股 价格 向下 修正 条款	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东的表	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	

		决情 况									
2.11	转股 股数 确定 方式	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
2.12	赎回 条款	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
2.13	回售 条款	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
2.14	转股 后的	总表 决情	81,642 ,941	99.823 3%	136,60 3	0.167 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过

	股利分配	况									
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.15	发行方式及发行对象	总表决情况	81,642,341	99.8226%	137,203	0.1678%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,341	98.1661%	137,203	1.734%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.16	向原股东配售的安排	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.17	可转换公司债券持有人会议	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	

	相关事项	股东的表决情况									
2.18	本次募集资金用途	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.19	担保事项	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.20	可转换公司债券评级事项	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	

2.21	募集资金存管	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
2.22	本次发行方案的有效期	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
3.00	关于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	81,642,941	99.8233%	136,603	0.167%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
4.00	关于向不特定	总表决情况	81,642,341	99.8226%	137,203	0.1678%	7,900	0.0097%	0	0%	通过

	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	其 中， 中小 股东 的表 决情 况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
5.00	关于 向不 特定 对象 发行 可转 换公 司债 券发 行方 案的 论证 分析 报告 的议 案	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
6.00	关于 向不 特定 对象	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其	7,767, 341	98.166	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	

	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	中，中小股东的表决情况		1%							
7.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	81,642,941	99.8233%	136,603	0.1670%	7,900	0.0097%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	136,603	1.7264%	7,900	0.0998%	0	0%	
8.00	关于制定未来三年（2026-2028年）股东	总表决情况	81,642,941	99.8233%	127,303	0.1557%	17,200	0.021%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,767,941	98.1737%	127,303	1.6089%	17,200	0.2174%	0	0%	

	分红 回报 规划 的议 案	况									
9.00	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	81,642 ,941	99.823 3%	136,60 3	0.1670 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	7,767, 941	98.173 7%	136,60 3	1.7264 %	7,900	0.0998 %	0	0%	
10.00	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	总表 决情 况	81,642 ,341	99.822 6%	137,20 3	0.1678 %	7,900	0.0097 %	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	7,767, 341	98.166 1%	137,20 3	1.734 %	7,900	0.0998 %	0	0%	

	换公 司债 券相 关事 宜的 议案										
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本次会议议案均为特别表决议案，根据表决结果，均已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：尹梦琦、张雨虹

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《2026 年第二次临时股东会会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技有限公司
董事会
2026 年 09 月 11 日