

中电科普天科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开了第六届董事会第九次会议，决议召开2022年第三次临时股东大会，并于2022年9月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2022-057）。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2022年10月13日（星期四）下午14:45

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时间为：2022年10月13日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年10月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：副董事长吉树新先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计 14 名，代表股份 320,353,662 股，占上市公司总股份的 46.9162%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代理人共 7 名，代表股份 39,291,877 股，占上市公司总股份的 5.7543%。通过网络投票的股东 7 名，代表股份 281,061,785 股，占上市公司总股份的 41.1618%。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共5名，代表股份17,309,577股，占上市公司总股份的2.5350%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份15,209,500股，占上市公司总股份的2.2274%。通过网络投票的股东3名，代表股份2,100,077股，占上市公司总股份的0.3076%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有副董事长兼总裁吉树新先生、董事许锦力先生、监事会主席秦毅先生、职工代表监事陈瑞生先生、副总裁齐幸辉先生、董事会秘书周震先生、财务总监蒋仕宝先生。其它的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3476%；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9253%；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0747%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3476%；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9253%；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0747%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3476%；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9253%；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0747%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3476%；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9253%；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0747%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 320,353,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 17,309,577 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3476%；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9253%；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0747%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 318,263,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3476%；反对 2,090,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9253%；反对 2,090,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0747%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元（广州）律师事务所出具的关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 14 日