

浙江万安科技股份有限公司 2019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的内容真实、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、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

- 1、会议召开时间: 2019年9月17日(星期二)下午14:30
- 2、会议召集人: 公司董事会
- 3、会议主持人: 董事长陈锋先生
- 4、会议召开地点: 公司技术中心五楼会议室
- 5、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名,代表有表决权股份283,416,448股;根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为2名,代表股份5,100股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为9名,代表有表决权股份283,421,548股,占公司总股份的59.0896%。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 283,421,548 股，占公司总股份的 59.0896%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 283,416,448 股，占公司总股份的 59.0886%。通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 5,100 股，占公司总股份的 0.0011%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 63,440,848 股，占公司总股份的 13.2266%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份 63,435,748 股，占公司总股份的 13.2255%。通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 5,100 股，占公司总股份的 0.0011%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于非公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 283,421,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 63,440,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：劳正中、陈佳荣

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第三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等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年9月17日