

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-044

苏州固锴电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2020年6月19日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2020年6月19日，其中：

- (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
- (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月19日9:15至15:00的任意时间。

2. 会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司3楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长吴念博先生。

6. 会议股权登记日：2020年6月12日（星期五）。

7. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计22人，代表股份数量288,646,930股，占公司有表决权股份总数的39.6509%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）21人，代表股份57,209,278股，占公司有表决权股份总数的7.8587%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份数量261,607,847股，占公司有表决权股份总数的35.9366%。

3. 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计19人，代表股份27,039,083股，占公司有表决权股份总数的3.7143%。

（三）公司全体董事出席了会议，部分监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：其中，议案1至议案13苏州通博电子器材有限公司作为关联股东，已回避表决。

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：57,151,478股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于本次交易涉及关联交易的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

8.01 本次交易方案概述

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.02 本次购买资产——标的资产及交易对方

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.03 本次购买资产——标的资产定价依据及交易价格

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.04 本次购买资产——交易方式及对价支付

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.05 本次购买资产——发行方式

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.06 本次购买资产——发行股份的类型和面值

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效

表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.07 本次购买资产——发行对象及认购方式

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.08 本次购买资产——定价基准日和发行价格

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.09 本次购买资产——价格调整机制

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.10 本次购买资产——发行数量

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.11 本次购买资产——滚存未分配利润安排

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.12 本次购买资产——锁定期安排

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.13 本次购买资产——标的资产权属转移及违约责任

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.14 本次购买资产——标的资产过渡期损益归属

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.15 本次购买资产——上市地点

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.16 本次购买资产——决议有效期

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股

弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.17 本次配套融资——发行方式

表决结果：57,151,478股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.18 本次配套融资——发行股份的种类和面值

表决结果：57,151,478股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.19 本次配套融资——发行对象和认购方式

表决结果：57,151,478股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.20 本次配套融资——定价基准日及发行价格

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.21 本次配套融资——配套募集资金金额

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.22 本次配套融资——发行数量

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的

0.1009%;100股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.23 本次配套融资——滚存未分配利润安排

表决结果:57,151,478股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%;57,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%;100股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决结果:57,151,478股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%;57,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%;100股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.24 本次配套融资——配套募集资金用途

表决结果:57,151,478股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%;57,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%;100股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决结果:57,151,478股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%;57,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%;100股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.25 本次配套融资——锁定期安排

表决结果:57,151,478股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%;57,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%;100股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决结果:57,151,478股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%;57,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%;100股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.26 本次配套融资——上市地点

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.27 本次配套融资——决议有效期

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于〈苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8990%；57,700 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1009%；100 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协

议》之补充协议》的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》

表决结果：288,589,130股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9800%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0200%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、审议通过了《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

表决结果：288,589,130股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9800%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0200%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：57,151,478 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8990%；57,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1009%；100股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；

2、律师名称：李国兴、吴飞；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日