

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司**  
**2020 年第三次临时股东大会决议**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）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：2020 年 8 月 20 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 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：2020 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

5. 会议主持人：董事长荆世平先生

6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。

**（二）会议出席情况**

1. 股东出席情况：

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	7	72,823,944	59.9315%
	通过网络投票出席会议的股东	6	5,619,705	4.6248%
	合计	13	78,443,649	64.5563%
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东)出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	0	0	0.0000%
	通过网络投票出席会议的股东	6	5,619,705	4.6248%
	合计	6	5,619,705	4.6248%

(三) 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票表决相结合的表决方式通过了如下议案,表决情况如下:

### (一) 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	72,823,944	0	0
网络投票数(股)	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数(%)	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

### (二) 审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

## 2.01 发行股票的种类和面值

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

## 2.02 发行方式及发行时间

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

## 2.03 发行对象及认购方式

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0

网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

#### 2.04 定价方式及发行价格

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

#### 2.05 发行数量

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

#### 2.06 限售期

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

#### 2.07 上市地点

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8541%	0.1459%	0.0000%
----------------------------	----------	---------	---------

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

#### 2.08 募集资金用途

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	72,823,944	0	0
网络投票数 (股)	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

#### 2.09 滚存未分配利润的安排

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	72,823,944	0	0
网络投票数 (股)	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

## 2.10 本次非公开发行股票决议有效期

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

### （三） 审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

### （四） 审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0

网络投票数（股）	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,612,205	7,500	0
合计	78,436,149	7,500	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9904%	0.0096%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,612,205	7,500	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8665%	0.1335%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

（六）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	72,823,944	0	0
网络投票数（股）	5,612,205	7,500	0
合计	78,436,149	7,500	0



占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9904%	0.0096%	0.0000%
----------------------	----------	---------	---------

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	5,612,205	7,500	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8665%	0.1335%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(七) 审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	72,823,944	0	0
网络投票数 (股)	5,612,205	7,500	0
合计	78,436,149	7,500	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9904%	0.0096%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	5,612,205	7,500	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8665%	0.1335%	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(八) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	72,823,944	0	0
网络投票数 (股)	5,611,505	8,200	0
合计	78,435,449	8,200	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9895%	0.0105%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	5,611,505	8,200	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8541%	0.1459%	0.0000%

表决结果：本议案经由出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出席律师：车千里，田雅雄

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件

1. 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日