

奥士康科技股份有限公司 2021年第四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、本次股东大会没有否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不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：

（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）15：00

（2）网络投票时间：2021年11月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年11月29日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进行投票的时间为2021年11月29日9:15至15:00的任意时间。

2、股权登记日：2021年11月22日（星期一）

3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会

议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长程涌先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《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、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 114,972,728 股，占上市公司总股份的 72.4127%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 9 人，代表股份 94,665,900 股，占上市公司总股份的 59.6230%；

(2) 通过网络投票的股东 16 人，代表股份 20,306,828 股，占上市公司总股份的 12.7898%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 3,887,728 股，占上市公司总股份的 2.4486%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 4 人，代表股份 79,700 股，占上市公司总股份的 0.0502%；

(2) 通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,808,028 股，占上市公司总股份的 2.3984%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 114,736,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7944%；反对 236,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2056%；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 3,651,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9193%；反对 236,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0807%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 114,576,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6551%；反对 396,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3449%；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 3,491,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8012%；反对 396,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1988%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 114,576,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6551%；反对 396,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3449%；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 3,491,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8012%；反对 396,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1988%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意 114,576,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6551%；反对 396,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3449%；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 3,491,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8012%；反对 396,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1988%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 114,562,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6432%；反对 410,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3568%；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 3,477,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4489%；反对 410,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5511%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 114,562,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6432%；反对 410,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3568%；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 3,477,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4489%；反对 410,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5511%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意 114,562,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6432%；反对 410,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3568%；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 3,477,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4489%；反对 410,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5511%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

总表决情况：

同意 114,736,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7944%；反对 236,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2056%；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%。

本议案已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举程涌先生、贺波女士、徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

9.01 选举程涌先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小股东表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2776%。

程涌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

9.02 选举贺波女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股

份的 85.2776%。

贺波女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

9.03 选举徐文静先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2776%。

徐文静先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

9.04 选举何高强先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2776%。

何高强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

9.05 选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2776%。

贺梓修先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(十) 审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

10.01 选举王龙基先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2776%。

王龙基先生当选为公司第三届董事会独立董事。

10.02 选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2776%。

陈世荣先生当选为公司第三届董事会独立董事。

10.03 选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,315,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2776%。

刘火旺先生当选为公司第三届董事会独立董事。

（十一）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举匡丽女士、周雪女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

11.01 选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 114,400,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%。

匡丽女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

11.02 选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 114,398,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5006%。

周雪女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

公司职工代表大会于 2021 年 11 月 17 日选举冯超华先生为公司第三届监事会职工代表监事，因此，公司第三届监事会由匡丽女士、周雪女士、冯超华先生三人组成。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所。

2、律师姓名：章玉婷、蔡颖漩

3、结论性意见：北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日