

上海姚记科技股份有限公司 2021年第五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、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议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- 1) 会议召开时间：2021年12月24日下午14:00
- 2) 会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室
- 3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票和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：副董事长姚硕榆先生

6) 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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表41名，代表有表决权股份79,297,336股，占公司股份总数的19.604291%，其中：参加现场会议的股东及代表8名，代表有表决权股份63,235,124股，占公司股份总数15.633309%；参加网络投票的股东33人，代表有表决权股份16,062,212股，占上市公司总股份的3.970982%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份17,055,671股，占上市公司总股份的4.216590%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份993,459股，占上市公司总股份的0.245608%。通过网络投票的股东33人，代表股份16,062,212股，占上市公司总股份的3.970982%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 审议并通过了《本次发行证券的种类》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(2) 审议并通过了《发行规模》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(3) 审议并通过了《票面金额和发行价格》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(4) 审议并通过了《可转换公司债券存续期限》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(5) 审议并通过了《票面利率》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(6) 审议并通过了《还本付息的期限和方式》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(7) 审议并通过了《转股期限》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(8) 审议并通过了《转股价格的确定》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(9) 审议并通过了《转股价格的调整及计算方式》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；

反对：39,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%；

弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

（10）审议并通过了《转股价格向下修正》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：39,400股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.049686%；

弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；

反对：39,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%；

弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

（11）审议并通过了《转股股数的确定方式》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：39,400股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.049686%；

弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；

反对：39,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%；

弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

（12）审议并通过了《赎回条款》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：39,400股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.049686%；

弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

99.768992%;

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(13) 审议并通过了《回售条款》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(14) 审议并通过了《转股年度有关股利的归属》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(15) 审议并通过了《发行方式和发行对象》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：39,400 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；

弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：39,400 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(16) 审议并通过了《向原股东配售的安排》

参加表决的股数为 79,297,336 股, 表决结果为:

赞成: 79,257,936 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(17) 审议并通过了《债券持有人会议相关事项》

参加表决的股数为 79,297,336 股, 表决结果为:

赞成: 79,257,936 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(18) 审议并通过了《本次募集资金用途》

参加表决的股数为 79,297,336 股, 表决结果为:

赞成: 79,257,936 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(19) 审议并通过了《担保事项》

参加表决的股数为 79,297,336 股, 表决结果为:

赞成: 79,257,936 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；

反对：39,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.231008%；

弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

（20）审议并通过了《评级事项》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：29,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.037580%；

弃权：9,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.012106%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；

反对：29,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.174722%；

弃权：9,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.056286%。

（21）审议并通过了《募集资金存管》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：29,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.037580%；

弃权：9,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.012106%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；

反对：29,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.174722%；

弃权：9,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.056286%。

（22）审议并通过了《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：29,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.037580%；

弃权：9,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.012106%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

99.768992%;

反对：29,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.174722%；
弃权：9,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.056286%。

3、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：29,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.037580%；

弃权：9,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.012106%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：29,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.174722%；
弃权：9,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.056286%。

4、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：29,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.037580%；

弃权：9,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.012106%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：29,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.174722%；
弃权：9,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.056286%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

参加表决的股数为79,297,336股，表决结果为：

赞成：79,257,936股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.950314%；

反对：29,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.037580%；

弃权：9,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.012106%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.768992%；

反对：29,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.174722%；

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股, 表决结果为:

赞成: 79,257,936 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

7、审议通过了《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股, 表决结果为:

赞成: 79,257,936 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

8、审议通过了《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股, 表决结果为:

赞成: 79,257,936 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：

赞成：79,257,936 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；

反对：29,800 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；

弃权：9,600 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：17,016,271 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%；

反对：29,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；

弃权：9,600 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2. 法律意见书
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021年12月24日