

河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日

其中，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：2022 年 11 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东或其授权代表共计 128 名，其中，关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会相关议案回避表决。据此，出席本次股东大会并参与表决的股东或其授权代表共计 125 名，其所持有表决权的股份总数为 44,968,520 股，占公司股份总数的 21.5092%。其中：

1. 现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名（其中，关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会有关议案回避表决），所持有有效表决权的股份数为 31,839,389 股，占公司股份总数的 15.2293%。

2. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 123 人，所持有表决权的股份数为 13,129,131 股，占公司股份总数的 6.2799%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 123 人，持有表决权的股份数为 13,129,131 股，占公司股份总数的 6.2799%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

1、 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；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 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、 公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案

（1） 本次发行股份购买资产

1) 交易对方及标的资产

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2) 标的资产的定价依据、交易价格

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3) 交易对价的支付方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4) 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5) 发行方式、发行对象、认购方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6) 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7) 发行数量

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8) 本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9) 锁定期

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10) 上市安排

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11) 过渡期间损益

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12) 盈利预测补偿安排

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13) 人员安置

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14) 交割安排及违约责任

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 本次募集配套资金方案

1) 发行方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2) 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3) 发行对象和认购方式

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4) 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5) 发行数量

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6) 股份锁定期

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7) 募集配套资金用途

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8) 滚存利润安排

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9) 上市地点

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 决议有效期

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(三) 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北

半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<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情形的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（六） 审议并通过《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（七） 审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（八） 审议并通过《关于公司与交易相关方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(九) 审议并通过《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果: 同意 44,968,420 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.9998%; 反对 100 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况: 同意 13,129,031 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%; 反对 100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十) 审议并通过《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》

表决结果: 同意 44,968,420 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.9998%; 反对 100 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况: 同意 13,129,031 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%; 反对 100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十一) 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果: 同意 44,953,620 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%; 反对 14,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%; 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%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有

限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<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：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十四） 审议并通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十五） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；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%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十六） 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；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%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十七） 审议并通过《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：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%；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%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8865%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十八） 审议并通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十九） 审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决结果:同意 44,968,420 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;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%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:同意 13,129,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(石家庄)事务所律师王甜、刘怡辛认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定,合法、有效。

四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》;
- 2、国浩律师(石家庄)事务所出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十六日