

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二〇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。

一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年2月10日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2020年2月10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2020年2月10日上午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2020年2月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2020年1月16日

（三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司第七届董事会

（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

（七）会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有表决权的股份总数为 738,417,198 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 52.4314%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份总数为 396,701,007 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 28.1678%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数为 341,716,191 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.2636%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并相应修订公司相关内部管理制度的议案》

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第七届董事会第十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019137）。

2、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》

2.1 债券名称

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.2 本次债券发行的票面金额、发行规模

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.3 债券品种和期限

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.4 债券利率及还本付息方式

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.5 发行方式和发行对象

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.6 支付方式

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.7 支付金额

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.8 募集资金专项账户

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.9 专项偿债账户

与会有效表决权	占与会有效表决权	反对票数	占与会有效表决权	弃权票数	占与会有效表决权	表决
---------	----------	------	----------	------	----------	----

权同意票数	决权股份总数比例		表决权股份总数比例		表决权股份总数比例	结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.10 募集资金的用途

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.11 赎回条款或回售条款

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.12 担保安排

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数	反对票数	占与会有效表决权股份	弃权票数	占与会有效表决权股份	表决结果
-------------	--------------	------	------------	------	------------	------

	比例		总数比例		总数比例	
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

2.14 决议有效期

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2020 年 1 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020004）。

3、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2020 年 1 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020004）。

4、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2020 年 1 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020005）。

5、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

与会有效表决权	占与会有效表	反对票数	占与会有效	弃权票数	占与会有效	表决
---------	--------	------	-------	------	-------	----

权同意票数	决权股份总数比例		表决权股份总数比例		表决权股份总数比例	结果
738,399,398	99.9976%	17,800	0.0024%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
11,785,165	99.8492%	17,800	0.1508%	0	0.0000%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2020 年 1 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2020006)。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所认为，贵公司 2020 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见 2020 年 2 月 11 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十日