

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-020

上海汉得信息技术股份有限公司  
2020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、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

**一、会议召开和出席情况**

1、本次股东大会的召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2020年3月4日（星期三）上午8:30。

(2) 现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

(3) 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3月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月4日上午9:15至2020年3月4日下午15:00期间的任意时间。

(4) 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

(5) 会议召集人：公司董事会。

(6) 现场会议主持人：董事长陈迪清先生

2、参加表决的股东及股东代表共58人，代表有表决权股份212,754,534股，占公司表决权总股份的24.2588%，其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股

份95,924,918股，占公司表决权总股份的10.9376%；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共54人，代表有表决权股份116,829,616股，占公司表决权总股份的13.3212%；

(3) 参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共55人，代表有表决权的股份26,132,603股，占公司表决权股份总数的2.9561%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的2.9797%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈迪清先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、本次会议审议通过了以下议案：

### 一、《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》

参加表决的股数为：212,754,534股，意见如下：

同意：212,122,387股

占99.7029%

反对：632,147股

占0.2971%

弃权：0股

占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603股，意见如下：

同意：25,500,456股

占97.5810%

反对：632,147股

占2.4190%

弃权：0股

占0.0000%

## 二、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

### 1、发行证券的种类

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

### 2、发行规模

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

### 3、票面金额和发行价格

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

### 4、可转债存续期限

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

### 5、债券利率

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

## 6、还本付息的期限和方式

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

## 7、转股期限

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%  
反对：632,147 股  
占 0.2971%  
弃权：0 股  
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：  
同意：25,500,456 股  
占 97.5810%  
反对：632,147 股  
占 2.4190%  
弃权：0 股  
占 0.0000%

#### 8、转股价格的确定及调整

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：  
同意：212,122,387 股  
占 99.7029%  
反对：632,147 股  
占 0.2971%  
弃权：0 股  
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：  
同意：25,500,456 股  
占 97.5810%  
反对：632,147 股  
占 2.4190%  
弃权：0 股  
占 0.0000%

#### 9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：  
同意：212,122,387 股  
占 99.7029%  
反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

#### 10、转股价格向下修正条款

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

#### 11、赎回条款

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,122,387 股

占 99.7029%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,500,456 股

占 97.5810%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：0 股

占 0.0000%

## 12、回售条款

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

## 13、转股后的股利分配

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

#### 14、发行方式及发行对象

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

#### 15、向原股东配售的安排

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,107,187 股

占 99.6957%

反对：604,047 股

占 0.2839%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,485,256 股

占 97.5228%

反对：604,047 股

占 2.3115%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

## 16、债券持有人及债券持有人会议

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

## 17、本次募集资金用途

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%  
反对：632,147 股  
占 2.4190%  
弃权：43,300 股  
占 0.1657%

#### 18、募集资金专项存储账户

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股  
占 99.6825%  
反对：632,147 股  
占 0.2971%  
弃权：43,300 股  
占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股  
占 97.4153%  
反对：632,147 股  
占 2.4190%  
弃权：43,300 股  
占 0.1657%

#### 19、债券担保情况

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股  
占 99.6825%  
反对：632,147 股  
占 0.2971%  
弃权：43,300 股  
占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股  
占 97.4153%  
反对：632,147 股

占 2.4190%  
弃权：43,300 股  
占 0.1657%

## 20、本次发行方案的有效期

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

## 三、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

#### 四、《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

#### 五、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

## 六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

## 七、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关承诺的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

#### 八、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

#### 九、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

#### 十、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

### 十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

参加表决的股数为：212,754,534 股，意见如下：

同意：212,079,087 股

占 99.6825%

反对：632,147 股

占 0.2971%

弃权：43,300 股

占 0.0204%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：26,132,603 股，意见如下：

同意：25,457,156 股

占 97.4153%

反对：632,147 股

占 2.4190%

弃权：43,300 股

占 0.1657%

### 三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张承宜律师、龚嘉驰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2. 《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月四日