

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2020-041

重庆梅安森科技股份有限公司

2020年第二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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2020年5月27日（星期三）下午14:00；
 - (2) 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5月27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投票的具体时间为：2020年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份

总数为 55,493,900 股，占公司有表决权股份总数的 33.0223%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人、代表有表决权的股份总数为 51,256,100 股，占公司有表决权股份总数的 30.5005%；参加网络投票的股东共 5 人、代表有表决权的股份总数为 4,237,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.5217%。

参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（即中小投资者）及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份总数为 4,237,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.5217%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

该项议案表决情况如下：

2.01 发行股票的种类和面值

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意

4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行方式和发行时间

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 定价原则与发行价格

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 发行数量

同意 55,479,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%;反对 14,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东(中小股东)表决情况:同意 4,223,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%;反对 14,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 限售期

同意 55,479,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%;反对 14,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东(中小股东)表决情况:同意 4,223,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%;反对 14,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 募集资金用途

同意 55,479,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%;反对 14,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东(中小股东)表决情况:同意 4,223,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%;反对 14,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 上市地点

同意 55,479,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%;反对 14,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补回报措施和相关主体承诺的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于重庆梅安森科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

该项议案表决情况如下：

同意 55,479,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获审议通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（中小股东）表决情况：同意 4,223,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6696%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3304%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所指派的律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、重庆梅安森科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 27 日