

中密控股股份有限公司 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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会现场会议，于2020年6月19日（星期五）14:30 在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。

本次股东大会同时开通网络投票，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6月19日9:30至11:30，13:00至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6月19日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计 34 人，代表股份 7,961.1221 万股，约占公司总股本的 40.4637 %。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 24 人，代表股份 7,614.2565 万股，约占公司总股本的 38.7007 %；参加网络投票的股东共计 10 人，代表股份 346.8656 万股，约占公司总股份的 1.7630 %。

本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监

事、高级管理人员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) 共计 27 人, 代表股份 1639.5556 万股, 约占公司总股本的 8.3333 %。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会, 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决, 审议通过以下议案:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中: 中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果: 本议案获得出席股东大会股东 (包括股东代理人) 所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2、逐项审议关于公司本次非公开发行A股股票方案 (修订稿) 的议案

2.01 发行股票的种类和面值

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中: 中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果: 本议案获得出席股东大会股东 (包括股东代理人) 所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.02 发行方式和发行时间

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中: 中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果: 本议案获得出席股东大会股东 (包括股东代理人) 所持的有效表决权三分之二以上通过。						

以上通过。

2.03发行价格和定价原则

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.04募集资金数额及用途

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.05发行数量

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.06发行对象

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.07认购方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.08限售期

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.09上市地点

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.10 滚存未分配利润的安排

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2.11决议有效期

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

3、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

4、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

5、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0

表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

8、关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施（修订稿）的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

9、关于批准本次非公开发行股票相关审计报告的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

表决汇总	79,268,786	99.5699	342,435	0.4301	0	0
其中：中小股东	16,053,121	97.9114	342,435	2.0886	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所指派张树、余晓琴两位律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、中密控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京金杜（成都）律师事务所《关于中密控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日