

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2020-044

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2020 年 7 月 30 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 30 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区爱格豪路 19 号中汽零大厦 19 楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会。

5、会议主持人：由董事长陆小红女士主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有 6 名，代表有表决权股份 81,914,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.7531%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份 81,900,000 股，占公司有表决权股份总数 67.7411%；

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 14,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0120%。

（二）中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份 14,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0120%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 14,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0120%。

中小股东是指除上市公司董事、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。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

议案 2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.02 发行方式及发行时间

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.03 定价基准日、定价方式及发行价格

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.04 发行数量

表决结果：同意。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.05 发行对象及认购方式

表决结果：同意。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.06 限售期

表决结果：同意。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.07 募集资金数额及投资项目

表决结果：同意。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.09 上市地点

表决结果：同意。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.10 本次发行股东大会决议有效期

表决结果：同意。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（五）会议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（七）会议审议并通过了《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（八）会议审议并通过了《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划>（2020-2022 年）的议案》

表决结果：通过。

同意 81,914,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，均已经出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师酆苗苗、王莹见证，并出具了法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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

（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日