

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2020-077

青岛东方铁塔股份有限公司

2020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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、为提高中小投资者对公司股东大会审议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案将对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2020年9月7日下午14:00。

网络投票时间：2020年9月7日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日交易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，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9月7日9:15~15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

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。

3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事会秘书何良军先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权公司股份734,337,712股，占公司总股本的59.0274%，本次股东大会审议事项不涉及关联交易，无关联股东应回避表决。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733,996,359股，占公司总股本的59.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共4名，代表有表决权公司股份341,353股，占公司总股本的0.0274%。

4、中小投资者投票情况

参加本次股东大会的中小投资者共4名，代表有表决权公司股份341,353股，占公司总股本的0.0274%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，通过网络投票的中小股东4人，代表股份341,353股，占公司总股本的0.0274%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》；

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 发行价格及定价原则

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行数量

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行对象及认购方式

总表决情况: 同意 733,996,359 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%; 反对 341,353 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 发行股票的限售期

总表决情况: 同意 733,996,359 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%; 反对 341,353 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 上市地点

总表决情况: 同意 733,996,359 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%; 反对 341,353 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 募集资金总额及用途

总表决情况: 同意 733,996,359 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%; 反对 341,353 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%; 弃权 0 股 (其中, 因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

总表决情况: 同意 733,996,359 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%; 反对 341,353 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

总表决情况: 同意 733,996,359 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%; 反对 341,353 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》;

总表决情况: 同意 733,996,359 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%; 反对 341,353 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 该议案审议通过。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 341,353 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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

总表决情况：同意 733,996,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 341,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；该议案审议通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 341,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、山东琴岛律师事务所对于公司 2020 年第一次临时股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日