

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2020-053

汉威科技集团股份有限公司

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前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月11日14:00

（2）网络投票时间：2020年9月11日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

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9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：郑州市高新区雪松路169号公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长任红军先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司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 29 人，代表股份数为 81,213,981 股，占公司表决权股份总数的 27.7159%。

其中：通过现场会议参加公司本次股东大会投票的股东及股东代理人共 14 人，代表股份数为 80,777,681 股，占公司表决权股份总数的 27.5670%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数为 436,300 股，占公司表决权股份总数的 0.1489%。

2、出席会议中小股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（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 22 人，代表股份数为 7,653,930 股，占公司表决权股份总数的 2.6121%。

其中：通过现场会议参加公司本次股东大会投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为 7,217,630 股，占公司表决权股份总数的 2.4632%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数为 436,300 股，占公司表决权股份总数的 0.1489%。

3、出席会议的其他人员

公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：同意 81,195,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意 7,635,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7622%；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及

股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的议案》

其中 2.1发行股票的种类和面值

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2发行方式及发行时间

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3发行对象及认购方式

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.4发行价格和定价原则

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.5发行数量

表决情况：同意81,164,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9393%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0383%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,604,630股，占出席会议中小股东所持股份的99.3559%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.4063%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6限售期

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7未分配利润的安排

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.8上市地点

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.9本次发行的决议有效期

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10募集资金投向

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及

股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及

股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意81,164,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9393%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0383%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,604,630股，占出席会议中小股东所持股份的99.3559%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.4063%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；

反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。

13、审议通过了《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。

14、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意81,195,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；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%。

其中，中小股东投票情况为：同意7,635,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.7622%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2378%；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%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国信信扬律师事务所刘峰律师、张正律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决方式、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第二次临时股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日