

## 江苏雅克科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要内容提示：

- 1、公司于2020年9月15日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
- 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2020年9月30日（星期三）上午10:00。

#### 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9月30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9月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

#### 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 3、召集人：公司董事会。

4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

#### 5、会议主持人：董事长沈琦先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东104人，代表股份259,094,794股，占上市公司总股份的55.9777%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

#### 2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份224,080,042股，占上市公司总股份的48.4127%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东98人，代表股份35,014,752股，占上市公司总股份的7.5650%。

4、参加投票的中小股东（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）情况

通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份8,901,376股，占上市公司总股份的1.9232%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份419,500股，占上市公司总股份的0.0906%。

通过网络投票的中小股东97人，代表股份8,481,876股，占上市公司总股份的1.8325%。

### 四、议案审议及表决情况

按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：

#### 1、审议并通过了《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 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；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%。

其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9509%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%；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%。

中小股东总表决情况:同意8,884,176股,占出席会议中小股东所持股份的99.8068%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1932%;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《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值;

总表决情况:同意259,090,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对4,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;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%。

其中网络投票情况:同意35,010,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对4,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;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%。

中小股东总表决情况:同意8,896,776股,占出席会议中小股东所持股份的99.9483%;反对4,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0517%;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:本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02 发行方式和发行时间;

总表决情况:同意259,090,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对4,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;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%。

其中网络投票情况:同意35,010,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对4,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;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%。

中小股东总表决情况:同意8,896,776股,占出席会议中小股东所持股份的99.9483%;反对4,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0517%;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:本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 2.03 发行对象和认购方式;

总表决情况: 同意 259,090,194 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%; 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%。

其中网络投票情况: 同意 35,010,152 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%; 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%。

中小股东总表决情况: 同意 8,896,776 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%; 反对 4,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%; 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: 本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则;

总表决情况: 同意 259,090,194 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%; 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%。

其中网络投票情况: 同意 35,010,152 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%; 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%。

中小股东总表决情况: 同意 8,896,776 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%; 反对 4,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%; 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: 本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 2.05 发行数量;

总表决情况: 同意 259,090,194 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%; 反对 4,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%; 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%。

其中网络投票情况: 同意 35,010,152 股, 占出席会议所有股东所持股份的

99.9869%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%；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：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### 2.06 募集资金金额及用途：

总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%；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：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### 2.07 本次发行股票的限售期：

总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%；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：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### 2.08 上市地点；

总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%；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：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### 2.09 滚存未分配利润安排；

总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%；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：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### 2.10 本次非公开发行股票决议有效期。

总表决情况：同意 259,089,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；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%。

其中网络投票情况：同意 35,009,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,896,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9461%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0539%；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：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过了《关于〈江苏雅克科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》；

总表决情况：同意 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；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%。

其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9509%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8068%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932%；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、审议并通过了《关于公司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 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；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%。

其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9509%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8068%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932%；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、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

总表决情况：同意 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；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%。

其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9509%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8068%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932%；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、审议并通过了《关于公司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 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；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%。

其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9509%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8068%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932%；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、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

总表决情况：同意 259,089,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；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%。

其中网络投票情况：同意 35,009,952 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9863%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；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%。

中小股东总表决情况：同意 8,896,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9461%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0539%；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%。

## 五、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：林琳、费原是

3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

## 六、备查文件

- 1、江苏雅克科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三十日