

证券代码: 002369

证券简称: 卓翼科技

公告编号: 2020-085

深圳市卓翼科技股份有限公司 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、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 9 月 30 日下午 14：30 开始

网络投票时间：2020 年 9 月 30 日，其中：

（1）通过深交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 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）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 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 30 人，代表股份数 109,785,021 股，占公司有效表决权股份总数的 19.3639%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数 108,318,521 股，占公司有效表决权股份总数的 19.1053%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 25 人，代表股份数 1,466,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2587%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

会议经过逐项审议并通过了该项议案。具体表决情况如下：

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 发行数量

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 募集资金用途及数额

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 限售期

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 上市地点

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 未分配利润安排

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 本次发行决议有效期

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）及鉴证报告的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》。

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555 %；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555 %；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案获得通过。

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

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于向关联方租赁厂房及为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。

表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所贺秋平律师、李静娴律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，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、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、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。

《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第二次

临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月九日