

中公教育科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2020年12月9日下午14:00；

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12月9日（周三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年12月9日（周三）上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李永新先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计90名，代表股份4,857,337,909股，占上市公司总股份的78.7583%。

1、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 11 名，代表有表决权的股份总数为 4,725,231,534 股，占上市公司总股份的 76.6163%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 79 人，代表有表决权的股份总数为 132,106,375 股，占上市公司总股份的 2.1420%。

3、中小投资者出席情况

通过网络和现场投票的中小股东共 86 人，代表有表决权的股份总数为 132,902,110 股，占上市公司总股份的 2.1549%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京市天元律师事务所张剡律师、刘海涛律师、对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

三、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1.00 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 4,846,606,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7791%；反对 10,710,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2205%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,170,523 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9252%；反对 10,710,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0591%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.00 逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.05 发行数量

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.06 募集资金数额及用途

表决结果：同意 4,846,736,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7818%；反对 10,580,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2178%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,300,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0230%；反对 10,580,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9613%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.07 限售期

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.08 上市地点

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 4,846,667,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,231,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9714%；反对 10,649,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0129%；弃权 20,900 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 0.0157%。

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

3.00 审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》

表决结果：同意 4,846,606,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7791%；反对 10,710,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2205%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,170,523 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9252%；反对 10,710,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0591%；弃权 20,900 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 0.0157%。

4.00 审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意 4,846,736,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7818%；反对 10,580,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2178%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,300,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0229%；反对 10,580,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9614%；弃权 20,900 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 0.0157%。

5.00 审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 4,846,736,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7818%；反对 10,580,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2178%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,300,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0230%；反对 10,580,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9613%；弃权 20,900 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 0.0157%。

6.00 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决结果：同意 4,846,667,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,231,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9714%；反对 10,649,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0129%；弃权 20,900 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 0.0157%。

7.00 审议通过了《关于制定公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 4,846,736,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7818%；反对 10,580,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2178%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,300,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0230%；反对 10,580,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9613%；弃权 20,900 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 0.0157%。

8.00 审议通过了《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 4,846,667,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7804%；反对 10,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2192%；弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 122,232,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9716%；反对 10,649,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0127%；弃权 20,900 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 0.0157%。

以上议案均为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所的张剡律师和刘海涛律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该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、《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

- 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日