

浙江中晶科技股份有限公司 2021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. 本次股东大会无否决提案的情形。
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3. 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021年1月15日（星期五）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时间为2021年1月15日的交易时间，即会议召开当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议主持人：董事长 徐一俊先生

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会

议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份49,082,000股，占公司表决权股份总数的49.20%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份49,082,000股，占公司表决权股份总数的49.20%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司表决权股份总数的0%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份1,372,000股，占公司表决权股份总数的1.38%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份1,372,000股，占公司表决权股份总数的1.38%。

通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司表决权股份总数的0%。

中小投资者是指除公司董事、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。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）累积投票议案表决情况

1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

序号	议案名称	获选总票数	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例	中小股东表决结果	占出席会议所有中小股东所持有有效表决权股份总数比例	是否当选
1.01	选举徐一俊为第三届董事会非独立董事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是
1.02	选举徐伟为第三届董事会非独立董事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是
1.03	选举黄笑容为第三届董事会非独立董事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是
1.04	选举郭兵健为第三届董事会非独立董事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是

2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

序号	议案名称	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	中小股东表决结果	占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数比例	是否当选
2.01	选举杨德仁为公司第三届董事会独立董事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是
2.02	选举魏江为公司第三届董事会独立董事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是
2.03	选举胡旭微为公司第三届董事会独立董事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是

3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

序号	议案名称	获选总票数	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例	中小股东表决结果	占出席会议所有中小股东所持有有效表决权股份总数比例	是否当选
3.01	选举何国君为第三届监事会非职工代表监事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是
3.02	选举万喜增为第三届监事会非职工代表监事	49,082,000	100%	1,372,000	100%	是

(二) 非累积投票议案表决情况

4.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)

A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

12.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

13.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

14.00 关于更换会计师事务所的议案

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	49,082,000	100	0	0	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）表决结果：

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	1,372,000	100	0	0	0	0

(三) 议案1.00、议案2.00、议案3.00和议案14.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已经对中小投资者表决单独计票。上述议案4.00、议案5.00、议案6.00和议案7.00为特别决议事项,已分别获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有表决权股数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江六和律师事务所

律师: 高金榜, 吕荣。

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、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。

四、备查文件

1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年1月16日