

## 江苏爱康科技股份有限公司 2021 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、本次会议无否决或修改议案的情况；
- 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、会议召开基本情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:00 开始

网络投票时间：

①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 29 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

3、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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 20 人，代表股份

510,209,431 股，占公司有效表决权股份总数的 11.3818%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 480,590,406 股，占公司有效表决权股份总数 10.7210%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 29,619,025 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6607%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 31,271,225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6976%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,652,200 股，占上市公司有效表决权股份总数的 0.0369%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 29,619,025 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6607%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

### 1、审议通过了《关于申请 2021 年度债务性融资授信的议案》

总表决情况：

同意 507,764,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5208%；反对 2,444,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4792%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 28,826,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.1823%；反对 2,444,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.8177%；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有效表决权股份的 0%。

### 2、审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案》

总表决情况：

同意 505,576,031 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.0919%；反对 4,633,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9081%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,637,825 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 85.1832%；反对 4,633,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 14.8168%；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有效表决权股份的 0%。

本议案经特别决议表决通过。

### **3、逐项审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保的议案》**

#### **3.01 审议通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

本议案经特别决议表决通过。

#### **3.02 审议通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

本议案经特别决议表决通过。

### **3.03 审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

本议案经特别决议表决通过。

### **3.04 审议通过了《关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；

反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

本议案经特别决议表决通过。

### **3.05 审议通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 503,923,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.7680%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；弃权 900,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1764%。

中小股东总表决情况：

同意 24,985,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 79.8997%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；弃权 900,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.8780%。

本议案经特别决议表决通过。

### **3.06 审议通过了《关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权

股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

本议案经特别决议表决通过。

### **3.07 审议通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

本议案经特别决议表决通过。

### **3.08 审议通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.09 审议通过了《关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.10 审议通过了《关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.11 审议通过了《关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 478,938,206 股，占公司股份总数的 10.6842%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.12 审议通过了《关于继续为南召县中机国能电力有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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

持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.13 审议通过了《关于继续为伊川县佳康电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.14 审议通过了《关于继续为无棣爱康电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.15 审议通过了《关于继续为莒南鑫顺风光电科技有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.16 审议通过了《关于继续为五家渠爱康电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.17 审议通过了《关于继续为凤庆县爱康电力有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.18 审议通过了《关于继续为禄劝县爱康能源电力有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.19 审议通过了《关于继续为孝义市太子可再生能源科技有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.20 审议通过了《关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.21 审议通过了《关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.22 审议通过了《关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.23 审议通过了《关于继续为嘉祥昱辉新能源有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.24 审议通过了《关于继续为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.25 审议通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.26 审议通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.27 审议通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.28 审议通过了《关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.29 审议通过了《关于继续为九州方圆博州新能源有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.30 审议通过了《关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.31 审议通过了《关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.32 审议通过了《关于继续为九州方圆博乐市新能源有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.33 审议通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 499,909,006 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 20,970,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%；反对 10,300,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **3.34 审议通过了《关于为台湾达亨能源科技有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 504,823,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9444%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 25,885,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%；反对 5,385,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%；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有效表决权股份的 0%。

议案经特别决议表决通过。

### **4、审议通过了《关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》**

总表决情况：

同意 508,502,631 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6655%；反对 1,706,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3345%；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有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 29,564,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.5419%；反对 1,706,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 5.4581%；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有效表决权股份的 0%。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师：黄楚玲、黎晓慧

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月三十日