

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-028

江苏天奈科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,737,281
普通股股东所持有表决权数量	68,737,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6462

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人。
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理岳帮贤列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,722,507	99.9785	14,774	0.0215	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,722,507	99.9785	14,774	0.0215	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,722,507	99.9785	14,774	0.0215	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	67,507,785	98.2113	1,229,496	1.7887	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

10.01 议案名称：《发行证券的种类》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：《发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 议案名称：《债券期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05 议案名称：《债券利率》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06 议案名称：《付息的期限和方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07 议案名称：《担保事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08 议案名称：《转股期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.09 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.10 议案名称：《转股价格向下修正条款》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.11 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.12 议案名称：《赎回条款》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.13 议案名称：《回售条款》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.14 议案名称：《转股后的股利分配》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.15 议案名称：《发行方式及发行对象》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.16 议案名称：《向原股东配售的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.17 议案名称：《债券持有人及债券持有人会议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.18 议案名称：《募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.19 议案名称：《募集资金管理及专项账户》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.20 议案名称：《本次决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	68,722,507	99.9785	9,800	0.0142	4,974	0.0073

15、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,722,507	99.9785	14,774	0.0215	0	0.0000

17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,737,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于选举姜世明为公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	姜世明	68,722,509	99.9785	是

（三） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	37,012,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,330,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,379,189	99.7261	14,774	0.2739	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	1.3356	14,774	98.6644	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,378,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	26,953,488	99.9452	14,774	0.0548	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	25,738,766	95.4409	1,229,496	4.5591	0	0.0000
9	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	《发行证券的种类》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	《发行规模》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

		8,262	0				
10.03	《票面金额和发行价格》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	《债券期限》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	《债券利率》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	《付息的期限和方式》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.07	《担保事项》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.08	《转股期限》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.09	《转股价格的确定及其调整》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.10	《转股价格向下修正条款》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.11	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.12	《赎回条款》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.13	《回售条款》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.14	《转股后的股利分配》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.15	《发行方式及发行对象》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.16	《向原股东配售的安排》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.17	《债券持有人及债券持有人会议》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.18	《募集资金用途》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.19	《募集资金管理及专项账户》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.20	《本次决议的有效期》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司向不特定对象发行可转换公司	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	债券预案的议案》						
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	26,953,488	99.9452	9,800	0.0363	4,974	0.0185
15	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	26,953,488	99.9452	14,774	0.0548	0	0.0000
17	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	26,968,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19.01	姜世明	26,953,490	99.9452				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1-8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 9-18 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
- 2、 上述议案 7-19 对中小投资者单独进行计票，已表决通过。
- 3、 无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、李斌

- 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、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。