

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-071

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 27 日下午 3:00

（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 27 日

其中通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2021 年 5 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 51 层

4、会议召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：合力泰科技股份有限公司董事马晓俊先生（经半数以上董事推举）

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

公司股份总数为 3,116,416,220 股，通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 1,288,569,208 股，占上市公司总股份的 41.3478%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 928,928,584 股，占上市公司总股份的 29.8076%。

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 359,640,624 股，占上市公司总股份的 11.5402%。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 1,286,323,578 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8257%；反对 2,135,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1657%；弃权 110,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,242,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8299%；反对 2,135,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7209%；弃权 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4492%。

（二）逐项审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案案所有子议案回避表决。

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 368,713,882 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4241%；反对 2,135,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5759%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,352,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2791%；反对 2,135,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7209%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 368,589,382 股，占本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.3906%；反对 2,245,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6055%；弃权 14,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,228,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7707%；反对 2,245,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1701%；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0592%。

2.03 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意 368,530,682 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3747%；反对 2,318,830 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6253%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,169,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5310%；反对 2,318,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4690%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行数量及募集资金总额

表决结果：同意 368,664,582 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4108%；反对 2,175,830 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5867%；弃权 9,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,303,588 股，占出席会议中

小股东所持股份的 91.0777%；反对 2,175,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8851%；弃权 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372%。

2.05 发行对象及认购方式

表决结果：同意 368,690,282 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4178%；反对 2,150,130 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5798%；弃权 9,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,329,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1827%；反对 2,150,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7802%；弃权 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372%。

2.06 募集资金用途

表决结果：同意 368,580,282 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3881%；反对 2,150,130 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5798%；弃权 119,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,219,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7335%；反对 2,150,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7802%；弃权 119,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4864%。

2.07 限售期安排

表决结果：同意 368,594,782 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3920%；反对 2,135,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5759%；弃权 119,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321%。
本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,233,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7927%；反对 2,135,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7209%；弃权 119,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4864%。

2.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

表决结果：同意 368,580,282 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3881%；反对 2,260,130 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6094%；弃权 9,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。
本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,219,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7335%；反对 2,260,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2293%；弃权 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372%。

2.09 上市地点

表决结果：同意 368,690,282 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4178%；反对 2,150,130 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5798%；弃权 9,100 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。
本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,329,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1827%；反对 2,150,130 股，占出席会议中小股东所持

股份的 8.7802%；弃权 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372%。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 368,338,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 2,150,130 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5798%；弃权 361,200 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0974%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,977,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7449%；反对 2,150,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7802%；弃权 361,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4750%。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 368,338,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 2,081,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5613%；弃权 429,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1159%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,977,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7449%；反对 2,081,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5004%；弃权 429,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7547%。

（四）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 368,338,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 2,081,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5613%；弃权 429,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1159%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,977,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7449%；反对 2,081,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5004%；弃权 429,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7547%。

（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 368,448,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3525%；反对 2,081,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5613%；弃权 319,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,087,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1941%；反对 2,081,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5004%；弃权 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.3055%。

（六）审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 368,448,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3525%；反对 2,081,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5613%；弃权 319,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,087,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1941%；反对 2,081,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5004%；弃权 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3055%。

（七）审议通过了《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于发出收购要约的议案》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 368,448,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3525%；反对 2,081,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5613%；弃权 319,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,087,188 股，占出席会议中

小股东所持股份的 90.1941%；反对 2,081,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5004%；弃权 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3055%。

（八）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》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 368,338,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 2,191,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5910%；弃权 319,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,977,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7449%；反对 2,191,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9496%；弃权 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3055%。

（九）审议通过了《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺（修订稿）的议案》

关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 368,338,182 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 2,191,630 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5910%；弃权 319,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决

通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,977,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7449%；反对 2,191,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9496%；弃权 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3055%。

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

表决结果：同意 1,287,014,008 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8793%；反对 1,235,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0959%；弃权 319,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0248%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,933,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6493%；反对 1,235,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0452%；弃权 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3055%。

三、律师出具的法律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、北京市环球（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日