

欣旺达电子股份有限公司

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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名，所持有公司有表决权的股份数为 544,979,735 股，占公司股份总数 1,626,451,553 股的 33.5073%。参加网络投票的股东人数为 134 名，代表有表决权的股份为 378,833,696 股，占公司股份总数 1,626,451,553 股的 23.2920%。合计有表决权的股份数为 923,813,431 股，占公司股份总数 1,626,451,553 股的 56.7993%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）137 人，代表有表决权的股份 382,521,721 股，占公司股份总数 1,626,451,553 股的 23.5188%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

- 1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意895,162,498股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8986%；反对28,650,933股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1014%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 353,870,788 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.5100%；反对 28,650,933 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.4900%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 895,162,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.8986%；反对 28,650,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.1014%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 353,870,788 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.5100%；反对 28,650,933 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.4900%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 923,813,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 382,521,321 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东王明旺先生、王威先生、肖光昱先生、曾玓

先生对此议案回避表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 382,512,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 8,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 382,512,921 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 8,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2021 年 3 月 3 日，公司 36.1 万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，公司总股本由 157,497.9031 万股减至 157,461.8031 万股，注册资本将由 157,497.9031 万元减至 157,461.8031 万元。

2021 年 5 月 24 日，公司 81.846 万股已授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，公司总股本由 157,461.8031 万股减至 157,379.9571 万股，注册资本将由 157,461.8031 万元减至 157,379.9571 万元。

2021 年 7 月 13 日、14 日，“欣旺转债”已分别完成赎回和摘牌工作。“欣旺转债”自 2021 年 1 月 20 日起进入转股期至 2021 年 7 月 6 日停止交易和转股日期间累计转股 52,651,982 股，公司总股本由 157,379.9571 万股增至 162,645.1553 万股，注册资本将由 157,379.9571 万元增至 162,645.1553 万元。

此外，根据公司融资项目审批需要，需对公司经营范围进行调整，将“物业租赁”从经营范围中删除。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》(2021 年 8 月)及《公司章程》修订对照表(2021 年 8 月)详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 923,809,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 382,517,721 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所王茜律师、韩若晗律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
- 2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日