

深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年第五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。

重要提示：

- 1、本次会议无否决提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

(一)本次股东大会于 2021 年 10 月 29 日下午 14 时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室召开，由董事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 158 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 213,031,002 股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%，其中，议案 1-9：代表有表决权股份总数 168,395,018 股，占公司股份总数比率为 22.5743%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数 213,031,002 股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份总数 227,000 股，占公司股份总数比率为 0.0304%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 156 人，其中，议案 1-9：代表有表决权股份总数为 168,168,018 股，占公司股份总数比率为 22.5438%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数为 212,804,002 股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5276%。

3、持股 5% 以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 154 人，代表有表决权股份总数为 93,799,018 股，占公司股份总数比率为 12.5743%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案的审议情况

（一）非累积投票议案

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

审议结果：通过

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.01、股票种类和面值

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
168,202,518	99.8857%	181,300	0.1077%	11,200	0.0067%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.02、发行方式

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.03、发行对象

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
166,854,818	99.0854%	1,539,000	0.9139%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.05、发行数量

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.06、限售期

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,129,718	99.2486%	1,264,100	0.7507%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.07、募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.08、本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.09、本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

2.10、上市地点

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

3、《关于〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

4、《关于〈2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

5、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

6、《关于签署〈附条件生效的股票认购协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

8、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
166,760,818	99.0295%	1,114,800	0.6620%	519,400	0.3084%

关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。

10、《关于〈未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
212,501,602	99.7515%	10,000	0.0047%	519,400	0.2438%

11、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
212,428,502	99.7172%	83,100	0.0390%	519,400	0.2438%

(二) 中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.01	股票种类和面值	93,606,518	99.7948%	181,300	0.1933%	11,200	0.0119%
2.02	发行方式	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.03	发行对象	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	92,258,818	98.3580%	1,539,000	1.6407%	1,200	0.0013%
2.05	发行数量	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
2.06	限售期	92,533,718	98.6511%	1,264,100	1.3477%	1,200	0.0013%
2.07	募集资金数量及用途	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.09	本次发行决议有效期	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.10	上市地点	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
3	《关于〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
4	《关于〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
5	《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
6	《关于签署〈附条件生效的股票认购协议〉暨关联交易的议	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%

	案》						
7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
8	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	92,164,818	98.2578%	1,114,800	1.1885%	519,400	0.5537%
10	《关于〈未来三年(2021-2023) 股东回报规划〉的议案》	93,269,618	99.4356%	10,000	0.0107%	519,400	0.5537%
11	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	93,196,518	99.3577%	83,100	0.0886%	519,400	0.5537%

三、律师见证的情况

本次股东大会经广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2021 年第五次临时股东大会决议；
- 2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日