

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-126

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告

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 11 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司研发楼二楼会议室

（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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,732,685
普通股股东所持有表决权数量	35,732,685
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（%）	15.2578
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.2578

（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。

本次股东大会采用现场会议方式召开，公司董事长廖平元先生因公务原因无法现场出席会议，以通讯方式参加会议，经半数以上董事共同推选公司董事刘少华女士主持本次会议，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶敬敏先生以通讯方式出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.04 议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.05 议案名称：《发行数量》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.06 议案名称：《限售期》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.07 议案名称：《上市地点》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.08 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.09 议案名称：《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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

2.10 议案名称：《募集资金数量及投向》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

6、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	35,714,588	99.9493	18,097	0.0507	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2021 年-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	35,714,588	99.9493	18,097	0.0507	0	0.0000

11、议案名称：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	35,527,040	99.4244	205,645	0.5756	0	0.0000

(二) 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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.02	《发行方式和发行时间》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.03	《发行对象及认购方式》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.04	《定价基准日、定价原则及发行价格》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.05	《发行数量》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000

		3,095					
2.06	《限售期》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.07	《上市地点》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.08	《本次发行前滚存未分配利润的安排》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.09	《决议的有效期》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
2.10	《募集资金数量及投向》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
3	《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
4	《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
5	《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	22,060,643	99.9180	18,097	0.0820	0	0.0000
7	《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股票认购协议〉的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000

9	《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
10	《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》	22,060,643	99.9180	18,097	0.0820	0	0.0000
11	《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	21,873,095	99.0685	205,645	0.9315	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、上述议案均对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。
- 3、上述议案均涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、李紫竹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日