

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2022-053

上海华依科技集团股份有限公司
2022 年第三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：2022 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 B 区 2 号

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,022,562
普通股股东所持有表决权数量	38,022,562
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（%）	52.1966
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1966

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事兼副总经理潘旻先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》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 2 人，董事励寅、申洪淳、秦立罡、胡金贵、陈庆平、王静芬、崔承刚均因其他事务安排请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未出席会议；
- 3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师毕加灏、王猛列席会议。

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司 2022 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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：股票上市地点

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2022 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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告>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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<未来三年(2022-2024 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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2022 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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

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	38,022,562	100.0000	0	0.0000	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		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》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	股票上市地点	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	可行性分析报告>的议案》						
6	《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》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2022 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》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	11,421,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：毕加灏、王猛

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日