

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-079

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于 2023 年第二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。

#### 特别提示：

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2023年8月15日（星期二）下午14:45

B、网络投票时间为：2023年8月15日9:15—2023年8月15日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月15日上午9:15至2023年8月15日下午15:00。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为

473,347,858股，占公司有效表决权股份总数1,062,917,432股的44.5329%。

2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为473,043,758股，占公司有效表决权股份总数的44.5043%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共7人，代表有效表决权的股份304,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0286%。

4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有效表决权的股份为304,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0286%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。

### **三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案**

#### **1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2、逐项审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

##### **（1）发行股票的种类和面值**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 发行方式和发行时间

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 发行对象和认购方式

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(5) 发行数量

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占

出席会议有效表决权股份总数的0.0621%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意10,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.2884%；反对294,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.7116%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （6）限售期

表决结果：

同意473,053,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9379%；反对294,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0621%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意10,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.2884%；反对294,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.7116%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （7）上市地点

表决结果：

同意473,053,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9379%；反对294,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0621%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意10,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.2884%；反对294,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.7116%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （8）本次发行前的滚存利润安排

表决结果：

同意473,053,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9379%；反对294,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0621%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意10,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.2884%；反对294,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.7116%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(9) 本次发行决议有效期

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(10) 募集资金用途

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本子议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过了《关于公司 2023 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（修订稿）的议案**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **6、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **8、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **9、审议通过了《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股票相关事宜的议案》**

表决结果：

同意 473,053,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 294,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意 10,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2884%；反对 294,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7116%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日