

旗天科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：

1) 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 2:00

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：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。

4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼东方明珠会议室

5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 539 人，代表公司股份 114,067,741 股，占公司有表决权股份总数的 19.3490%。其中中小股东共 536 人，代表公司股份 51,262,776 股，占公司有表决权股份总数的 8.6956%。

1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表 62,807,015 股，占公司有表决权股份总数的 10.6538%；

2) 通过网络投票的股东 533 人，代表股份 51,260,726 股，占公司有表决权股份总数的 8.6952%。

6、本次股东大会由董事长李天松先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,923,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3377%；反对 307,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5995%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0628%。

中小股东表决情况：同意 50,923,276 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3377%；反对 307,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5995%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0628%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、逐项审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案及各项子议案，其他非关联股东进行表决。

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 50,857,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2097%；反对 313,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6118%；弃权 91,520 股（其中，因未投票默认弃权 68,820 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1785%。

中小股东表决情况：同意 50,857,656 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2097%；反对 313,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6118%；弃权 91,520 股（其中，因未投票默认弃权 68,820 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意 50,876,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2474%；反对 295,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5761%；弃权 90,482 股（其中，因未投票默认弃权 66,820 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1765%。

中小股东表决情况：同意 50,876,994 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2474%；反对 295,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5761%；弃权 90,482 股（其中，因未投票默认弃权 66,820 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1765%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.03 发行对象

表决情况：同意 50,860,056 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2144%；反对 307,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5995%；弃权 95,420 股（其中，因未投票默认弃权 72,720 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1861%。

中小股东表决情况：同意 50,860,056 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2144%；反对 307,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5995%；弃权 95,420 股（其中，因未投票默认弃权 72,720 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1861%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.04 发行价格及定价原则

表决情况：同意 50,838,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1733%；反对 334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6517%；弃权 89,682 股（其

中，因未投票默认弃权 64,020 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1749%。

中小股东表决情况：同意 50,838,994 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1733%；反对 334,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6517%；弃权 89,682 股（其中，因未投票默认弃权 64,020 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1749%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.05 发行数量

表决情况：同意 50,870,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2340%；反对 295,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5761%；弃权 97,382 股（其中，因未投票默认弃权 73,720 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1900%。

中小股东表决情况：同意 50,870,094 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2340%；反对 295,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5761%；弃权 97,382 股（其中，因未投票默认弃权 73,720 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1900%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.06 限售期安排

表决情况：同意 50,853,294 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2012%；反对 318,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6219%；弃权 90,682 股（其中，因未投票默认弃权 67,020 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1769%。

中小股东表决情况：同意 50,853,294 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2012%；反对 318,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6219%；弃权 90,682 股（其中，因未投票默认弃权 67,020 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1769%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.07 本次募集资金金额与用途

表决情况：同意 50,870,794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2353%；

反对 294,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5747%；弃权 97,382 股（其中，因未投票默认弃权 73,720 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1900%。

中小股东表决情况：同意 50,870,794 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2353%；反对 294,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5747%；弃权 97,382 股（其中，因未投票默认弃权 73,720 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1900%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.08 发行前滚存利润的安排

表决情况：同意 50,858,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2121%；反对 313,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6118%；弃权 90,282 股（其中，因未投票默认弃权 67,820 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1761%。

中小股东表决情况：同意 50,858,894 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2121%；反对 313,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6118%；弃权 90,282 股（其中，因未投票默认弃权 67,820 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1761%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.09 上市地点

表决情况：同意 50,865,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2260%；反对 291,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5681%；弃权 105,582 股（其中，因未投票默认弃权 74,120 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2060%。

中小股东表决情况：同意 50,865,994 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2260%；反对 291,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5681%；弃权 105,582 股（其中，因未投票默认弃权 74,120 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2060%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.10 本次发行股票决议的有效期

表决情况：同意 50,829,294 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1544%；反对 292,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5710%；弃权 140,782 股（其中，因未投票默认弃权 109,320 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2746%。

中小股东表决情况：同意 50,829,294 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1544%；反对 292,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5710%；弃权 140,782 股（其中，因未投票默认弃权 109,320 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2746%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3、审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,904,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3011%；反对 307,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5995%；弃权 50,982 股（其中，因未投票默认弃权 26,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0995%。

中小股东表决情况：同意 50,904,494 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3011%；反对 307,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5995%；弃权 50,982 股（其中，因未投票默认弃权 26,920 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0995%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

4、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,892,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2769%；反对 325,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6357%；弃权 44,782 股（其

中，因未投票默认弃权 20,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0874%。

中小股东表决情况：同意 50,892,094 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2769%；反对 325,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6357%；弃权 44,782 股（其中，因未投票默认弃权 20,920 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0874%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5、审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,893,594 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2798%；反对 318,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6213%；弃权 50,682 股（其中，因未投票默认弃权 26,820 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0989%。

中小股东表决情况：同意 50,893,594 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2798%；反对 318,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6213%；弃权 50,682 股（其中，因未投票默认弃权 26,820 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0989%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6、审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,899,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2913%；反对 318,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6213%；弃权 44,782 股（其中，因未投票默认弃权 20,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0874%。

中小股东表决情况：同意 50,899,494 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2913%；反对 318,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6213%；弃权 44,782 股（其中，因未投票默认弃权 20,920 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0874%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,890,194 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2732%；反对 321,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6279%；弃权 50,682 股（其中，因未投票默认弃权 26,820 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0989%。

中小股东表决情况：同意 50,890,194 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2732%；反对 321,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6279%；弃权 50,682 股（其中，因未投票默认弃权 26,820 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0989%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8、审议通过《关于〈旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》；

表决情况：同意 113,727,159 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7014%；反对 304,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2672%；弃权 35,782 股（其中，因未投票默认弃权 20,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0314%。

中小股东表决情况：同意 50,922,194 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3356%；反对 304,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5946%；弃权 35,782 股（其中，因未投票默认弃权 20,920 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0698%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

9、审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,912,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3167%；反对 306,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5979%；弃权 43,782 股（其中，因未投票默认弃权 28,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0854%。

中小股东表决情况：同意 50,912,494 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3167%；反对 306,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5979%；弃权 43,782 股（其中，因未投票默认弃权 28,920 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0854%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10、审议通过《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具体事宜的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,916,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3237%；反对 309,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6045%；弃权 36,782 股（其中，因未投票默认弃权 21,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0718%。

中小股东表决情况：同意 50,916,094 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3237%；反对 309,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6045%；弃权 36,782 股（其中，因未投票默认弃权 21,920 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0718%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分

之二以上同意，表决通过。

11、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 50,904,294 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3007%；反对 309,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6045%；弃权 48,582 股（其中，因未投票默认弃权 21,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0948%。

中小股东表决情况：同意 50,904,294 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3007%；反对 309,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6045%；弃权 48,582 股（其中，因未投票默认弃权 21,920 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0948%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张博文律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、旗天科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024年8月12日