

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2020-015

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,931,800
普通股股东所持有表决权数量	360,931,800
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（%）	90.0079
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.0079

(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。

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2. 本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3. 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案

- 2.01、议案名称：标的资产及交易对方

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02、议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称：交易方式及对价支付

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称：发行股份的方式、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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称：发行股份的价格

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称：发行股份的数量及发行对象

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.07、议案名称：股份锁定期安排

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称：滚存利润安排

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、议案名称：标的资产期间损益归属

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、议案名称：业绩承诺和补偿安排

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、议案名称：减值测试和补偿安排

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、议案名称：超额业绩奖励

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、议案名称：发行股份的方式

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、议案名称：发行股份的种类和面值

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、议案名称：发行股份的价格

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、议案名称：发行股份的发行对象及发行数量

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19、议案名称：股份锁定期安排

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20、议案名称：募集配套资金用途

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21、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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22、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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条等相关规定的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

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	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	360,931,800	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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	标的资产及交易对方	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	标的资产的定价依据及交易价格	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	交易方式及对价支付	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行股份的方式、种类和面值	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行股份的价格	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行股份的数量及发行对象	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	股份锁定期安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存利润安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	标的资产期间损益归属	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	业绩承诺和补偿安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	减值测试和补偿安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	超额业绩奖励	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	上市地点	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	决议的有效期	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行股份的方式	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	发行股份的种类和面值	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	发行股份的价格	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	发行股份的发行对象及发行数量	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	股份锁定期安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集配套资金用途	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	上市地点	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	决议的有效期	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	联交易报告书(草案)及其摘要的议案						
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条等相关规定的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
16	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会以上议案均属特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会以上议案均对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、夏青

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年3月25日