

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-050

昆山科森科技股份有限公司

2020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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月6日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,157,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.8082

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召

集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 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 (%)

A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：2.02 发行方式

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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

4、议案名称：2.03 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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格或定价原则

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

6、议案名称：2.05 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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

7、议案名称：2.06 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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

8、议案名称：2.07 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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

9、议案名称：2.08 募集资金投向

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 (%)
A 股	155,065,305	99.9404	92,400	0.0596	0	0.0000

10、议案名称：2.09 本次非公开发行股票前公司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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

11、议案名称：2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用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 (%)
A 股	155,065,305	99.9404	92,400	0.0596	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行

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 (%)
A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000

15、 议案名称：《关于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 (%)
A 股	155,065,305	99.9404	92,400	0.0596	0	0.0000

16、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

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 (%)

A 股	154,898,605	99.8330	259,100	0.1670	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

17、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2020-2022 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 (%)
A 股	155,109,305	99.9688	48,400	0.0312	0	0.0000

18、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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 (%)
A 股	155,157,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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 (%)
A 股	155,157,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：《关于公司章程修正案的议案》

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 (%)
A 股	155,157,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.02	发行方式	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.05	发行数量	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.06	限售期	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.07	上市地点	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.08	募集资金投向	746,982	88.9919	92,400	11.0081	0	0.0000

2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
4	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	746,982	88.9919	92,400	11.0081	0	0.0000
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	746,982	88.9919	92,400	11.0081	0	0.0000
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》	580,282	69.1320	259,100	30.8680	0	0.0000
8	《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	790,982	94.2338	48,400	5.7662	0	0.0000
9	《关于变更公司注册资本的议案》	839,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于变更公司经营范围的议案》	839,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司章程	839,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	修正案的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3 以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、褚逸凡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 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、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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

昆山科森科技股份有限公司
2020 年 5 月 7 日