



广东雄塑科技集团股份有限公司

2020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：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

1、召开时间

（1）现场会议时间：2020年7月2日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月2日上午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2020年7月2日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）董事会

5、会议主持人：董事长黄淦雄

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法

律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 213,248,100 股，占上市公司总股份的 70.1474%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 213,202,700 股，占上市公司总股份的 70.1325%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 45,400 股，占上市公司总股份的 0.0149%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表 1 人，代表股份 45,400 股，占上市公司总股份的 0.0149%。

其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 45,400 股，占上市公司总股份的 0.0149%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、陈小嫚律师对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

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，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（二）逐项表决审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议

案》

1、《发行股票的种类和面值》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

2、《发行方式及发行时间》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

3、《发行数量》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

4、《发行对象与认购方式》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

5、《定价基准日》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

6、《发行价格及定价原则》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

7、《限售期》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

8、《募集资金数量及用途》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

9、《本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

10、《上市地点》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

11、《发行决议有效期》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（六）审议通过《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补回报措施及相关主体的承诺>的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（七）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（八）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）〉的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 213,202,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、陈小嫚律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日