

证券代码：603690
转债代码：113556
转股代码：191556

证券简称：至纯科技
转债简称：至纯转债
转股简称：至纯转股

公告编号：2020-129

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2020年第二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9月3日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,683,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.1025

(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。

本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 5 人，出席 4 人；独立董事施振业先生因其他重要公务无法出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事顾卫平先生因其他重要公务无法出席会议。
- 3、董事会秘书柴心明先生出席会议；财务总监陆磊先生列席会议。

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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.05 议案名称：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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.06 议案名称：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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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 (%)
A 股	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.08 议案名称：本次发行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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.09 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

2.10 议案名称：决议有效期

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 (%)
A 股	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

4、议案名称：关于公司《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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

5、议案名称：关于公司《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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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 (%)
A 股	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

7、议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股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	127,635,013	99.9621	48,300	0.0379	0	0

(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	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.02	发行方式和发行时间	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.03	发行对象和认购方式	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.05	发行数量	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.06	限售期	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.07	募集资金金额及用途	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.09	上市地点	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
2.10	决议有效期	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
4	关于公司《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	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
7	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开	18,755,658	99.7431	48,300	0.2569	0	0

	发行 A 股股票相关事宜的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2.01-2.10, 3, 8 为特别决议, 已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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: 张晓枫、杨璐

2、 律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为, 公司 2020 年第二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、规章和其他规范性文件及《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;
- 3、 本所要求的其他文件。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2020 年 9 月 4 日