

高新兴科技集团股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议无否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2020 年 11 月 2 日（星期一）14:30

（2）网络投票日期和时间：

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：2020 年 11 月 2 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 11 月 2 日 9:15-15:00。

2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号公司党建会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：董事长刘双广先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 532,710,170 股，占上市公司总股份的 30.2013%，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 30.3373%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 524,424,833 股，占上市公司总股份的 29.7316%，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 29.8655%；

通过网络投票的股东 51 人，代表股份 8,285,337 股，占上市公司总股份的 0.4697%，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.4718%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 8,285,337 股，占上市公司总股份的 0.4697%，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.4718%。

其中：通过网络投票的股东 51 人，代表股份 8,285,337 股，占上市公司总股份的 0.4697%，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.4718%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2020 年第六次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会除议案 6 和议案 8 外，均属于特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 6 和议案 8 经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.02 审议通过《发行方式及发行时间》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.03 审议通过《发行对象及认购方式》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.04 审议通过《定价基准日、发行价格及定价方式》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.05 审议通过《发行数量》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.06 审议通过《募集资金用途》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.07 审议通过《限售期》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.08 审议通过《本次发行的上市地点》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.09 审议通过《本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2.10 审议通过《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185%；反对 3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107%；反对 3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司本次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》

总表决情况：

同意 530,045,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4998%；反对 2,664,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5002%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,620,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8404%；反对 2,664,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1596%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意 529,711,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4371%；反对 2,998,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5629%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,286,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8066%；反对 2,998,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.1934%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 530,045,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4998%；反对 2,664,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5002%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,620,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8404%；反对 2,664,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1596%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 530,197,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284%；反对 2,493,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4681%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 5,773,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6785%；反对 2,493,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.0970%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2245%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

总表决情况：

同意 529,617,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4194%；反对 3,092,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5806%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,192,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6710%；反对 3,092,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《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

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2020年第六次

临时股东大会决议》；

2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二日