

山东双一科技股份有限公司 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内容的真实、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. 本次股东大会没有否决议案的情形。
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

2020 年 10 月 17 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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 11 月 3 日上午 9：15-9:25、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进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2020 年 11 月 3 日下午 14:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 12 人，代表股份数 50,017,914 股，占公司总股份的 45.0900%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共 5 人，代表股份 1,385,200 股，占公司总股份的 1.2487%。

现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 9 人，代表股份数 50,002,714 股，占公司总股份的 45.0763%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共 3 人，代表股份数 15,200 股，占公司总股份的 0.0137%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举王庆华先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,002,715 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9696%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

1.02 选举赵福城先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,002,715 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9696%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

1.03 选举姚建美女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,002,715 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9696%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

1.04 选举许钢先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意 50,002,715 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9696%;反对 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 15,199 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,370,001 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 98.9028%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 15,199 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

1.05 选举孔令辉先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意 50,002,715 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9696%;反对 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 15,199 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,370,001 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 98.9028%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 15,199 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

1.06 选举崔海军先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意 50,002,715 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9696%;反对 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 15,199 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,370,001 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 98.9028%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 15,199 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 选举周勇先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意 50,002,715 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9696%;反对 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 15,199 股,占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

2.02 选举李彬先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 50,002,715 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9696%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

2.03 选举崔振进先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 50,002,715 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9696%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

3.01 选举张俊霞女士为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意 50,002,715 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9696%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

3.02 选举任玉升先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意 50,002,715 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9696%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,370,001 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.9028%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 15,199 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.0972%。

表决结果为通过。

4. 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意 50,017,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,384,800 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 400 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0289%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

5. 《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》；

表决结果：同意 50,011,814 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 6,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,379,100 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.5596%；反对 6,100 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.4404%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的山东德洲律师事务所信跃发律师、胡善善律师出席了本次会议并出具如下法律意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《山东双一科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日