

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2020-052

## 乐鑫信息科技（上海）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020年11月25日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,875,055
普通股股东所持有表决权数量	43,875,055
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8438

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司

法》《证券法》以及公司章程的规定。

(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 7 人，出席 7 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；财务总监列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程>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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

4.01 议案名称：关于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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.02 议案名称：关于发行方式及发行时间

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.03 议案名称：关于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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.04 议案名称：关于发行价格和定价原则

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.00000

4.05 议案名称：关于发行数量

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.06 议案名称：关于本次发行的限售期

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.07 议案名称：关于募集资金用途

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.08 议案名称：关于滚存未分配利润安排

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.09 议案名称：关于上市地点

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.10 议案名称：关于本次发行决议的有效期

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.11 议案名称：关于董事会办理本次发行具体事宜的授权

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度以简易程序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》

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

8、**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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

9、**议案名称:**《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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 (%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

10、**议案名称:**《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于修订<乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
2	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
3	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.01	关于发行股票的种类和面值	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.02	关于发行方式及发行时间	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.03	关于发行对象及认购方式	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.04	关于发行价格和定价原则	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.05	关于发行数量	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.06	关于本次发行的限售期	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.07	关于募集资金用途	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.08	关于滚存未分配利润安排	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000



4.09	关于上市地点	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.10	关于本次发行决议的有效期	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.11	关于董事会办理本次发行具体事宜的授权	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
5	《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
7	《关于公司 2020 年度以简易程序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》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
9	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
10	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 2 项议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；第 1 项、第 3-10 项议案为特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、第 1-10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

### 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：沈诚、张阳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日