

## 康跃科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开；
- 3、与本次重大资产重组相关的议案均为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：
  - (1) 现场会议时间：2020年11月25日（星期三）下午14：30
  - (2) 网络投票时间：2020年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年11月25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系统投票的具体时间为2020年11月25日9:15-15:00。
- 4、股权登记日：2020年11月20日（星期五）
- 5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）
- 6、会议主持人：董事长郭晓伟先生
- 7、会议出席情况：

### （1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共42名，所持（代理）股份52,369,302股，占公司总股份的14.9483%。

### （2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，所持（代理）股份41,450,252股，占公司总股份的11.8316%。

### （3）网络投票情况

通过网络投票的股东共33名，代表股份10,919,050股，占公司总股份的3.1167%。

（4）公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会通知已于2020年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

## 二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

### 1、关于公司符合重大资产购买条件的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，50,230,952股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.9168%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,138,350股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.0832%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,549,699股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.8355%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,138,350股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.1645%。

### 2、关于公司重大资产购买方案的议案（逐项审议）

## 2.01 支付现金购买资产方案概述

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

## 2.02 支付价格及定价依据

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

## 2.03 支付方式及安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，52,138,202股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.5587%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；231,100股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.4413%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情

况如下：34,456,949股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.3338%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；231,100股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6662%。

#### 2.04 过渡期安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 2.05 业绩承诺方及补偿义务人

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 2.06 业绩承诺期间

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关

联股东所持有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 2.07 承诺净利润数

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 2.08 业绩补偿安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 2.09 超额业绩奖励

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总

数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 2.10 关于标的公司规范采购

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 2.11 关于应收账款管理

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

## 2.12 关于上市公司向长江星及其子公司借款事宜

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

## 2.13 关于长江连锁持有的标的公司股份解除质押事宜

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

## 3、关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情

况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 4、关于《康跃科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订版）》及其摘要的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 5、关于签订附条件生效的《现金购买资产协议》的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 6、关于签订附条件生效的《购买资产协议的业绩补偿协议》及补充协议的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的



95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

8、关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；

2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

9、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

12、关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 14、关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 15、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

#### 16、关于与寿光市康跃投资有限公司签署附条件生效的《借款协议》暨关联交易的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关

联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

17、关于与湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药有限公司签署附条件生效的《借款协议》的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

18、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为52,369,302股，49,999,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4755%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议有表决权股份总数的4.5245%。同意票数占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上，关联股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司、寿光市康跃投资有限公司回避表决。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：32,318,599股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1693%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；2,369,450股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8307%。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2020年9月10日和2020年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

### 三、律师出具的法律意见

泰和泰（北京）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、《业务指引》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 2020年第二次临时股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

康跃科技股份有限公司董事会

2020年11月25日