

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年11月17日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：

- 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月2日的9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
- 2、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12月2日9:15—15:00期间的任意时间；
- 3、现场会议于2020年12月2日14:00在苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表14人，代表公司股份84,711,472股，占公司有效表决权股份总数的37.4749%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司股份84,582,472股，占公司有效表决权股份总数的37.4178%；通过网络投票的股东共9人，代表公司股份129,000股，

占公司表决权股份总数的 0.0571%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.04 定价基准日及发行价格

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.05 发行数量

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.06 限售期

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.07 本次发行前滚存利润安排

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占

出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.08 募集资金数额及用途

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.09 上市地点

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2.10 发行决议有效期限

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，

占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于〈苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票预案〉的议案》

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于〈苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于〈苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年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》

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 84,665,072 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9452%；反对 46,400 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0548%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,772,510 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5711%；反对 46,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4289%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本次公司为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）提供财务资助事项中，迈塔光电少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）系本公司实际控制人陈林森之女陈愉控制的企业，因视讯通未能按照同等条件与出资比例向迈塔光电相应提供财务资助，上述交易构成关联交易，关联股东陈林森持有公司的股份 50,237,990 股回避表决。

表决结果：同意 34,427,082 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.8654%；反对 46,400 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1346%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,772,510 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5711%；反对 46,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4289%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、王伟律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月2日