

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2021-020

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：赛伍技术二楼大会议室（吴江经济开发区叶港路 369 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,734,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.1815

(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。

本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 9 人，出席 5 人，董事陈浩、董事范宏、独立董事梁振东、独立董事徐坚因公务出差无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事任富钧、监事沈莹娴因出差无法出席；
- 3、董事会秘书陈小英出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

3、议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

6、议案名称：《关于公司 2021 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

8、议案名称：《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

9、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

10.01 议案名称：本次发行证券的种类

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	324,734,089	100				

10.02 议案名称：**发行规模**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.03 议案名称：**票面金额和发行价格**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.04 议案名称：**债券期限**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.05 议案名称：**债券利率**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.06 议案名称：**还本付息的期限和方式**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.07 议案名称：**担保事项**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.08 议案名称：**转股期限**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.09 议案名称：**转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

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 (%)

A 股	324,734,089	100				
-----	-------------	-----	--	--	--	--

10.10 议案名称：**转股价格的确定及其调整**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.11 议案名称：**股转价格向下修正条款**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.12 议案名称：**赎回条款**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.13 议案名称：**回售条款**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.14 议案名称：**转股后的利润分配**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.15 议案名称：**发行方式及发行对象**

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.16 议案名称：向公司原股东配售的安排

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.18 议案名称：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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.19 议案名称：募集资金存管

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

10.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	324,734,089	100				

11、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）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 (%)
A 股	324,734,089	100				

12、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）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 (%)
A 股	324,734,089	100				

13、 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 (%)
A 股	324,734,089	100				

14、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关承诺的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

15、 议案名称：《关于制定《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》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 (%)

A 股	324,734,089	100				
-----	-------------	-----	--	--	--	--

16、 议案名称：《关于制定〈苏州赛伍应用技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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 (%)
A 股	324,734,089	100				

17、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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 (%)
A 股	324,734,089	100				

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
持股 5%以上 普通股股东	307,203,825	100				
持股 1%-5% 普通股股东	11,150,842	100				
持股 1%以下 普通股股东	6,379,422	100				
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,400	100				
市值 50 万以 上普通股股 东	6378022	100				

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	《关于公司 2020 年度利润 分配的议案》	16,04 9,886	100				
6	《关于公司 2021 年度对子 公司授信额度 内贷款提供担 保的议案》	16,04 9,886	100				
7	《关于公司 2021 年度董事、 监事、高级管理 人员薪酬的议 案》	16,04 9,886	100				
8	《关于公司 2021 年度向银 行申请授信额 度的议案》	16,04 9,886	100				
9	《关于公司符 合公开发行可 转换公司债券 条件的议案》	16,04 9,886	100				
10	《关于公司公 开发行可转换	16,04 9,886	100				

	公司债券方案 (修订稿)的议案》						
10.01	本次发行证券的种类	16,04 9,886	100				
10.02	发行规模	16,04 9,886	100				
10.03	票面金额和发行价格	16,04 9,886	100				
10.04	债券期限	16,04 9,886	100				
10.05	债券利率	16,04 9,886	100				
10.06	还本付息的期限和方式	16,04 9,886	100				
10.07	担保事项	16,04 9,886	100				
10.08	转股期限	16,04 9,886	100				
10.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	16,04 9,886	100				
10.10	转股价格的确定及其调整	16,04 9,886	100				
10.11	股转价格向下修正条款	16,04 9,886	100				
10.12	赎回条款	16,04 9,886	100				
10.13	回售条款	16,04 9,886	100				
10.14	转股后的利润分配	16,04 9,886	100				
10.15	发行方式及发行对象	16,04 9,886	100				
10.16	向公司原股东配售的安排	16,04 9,886	100				
10.17	债券持有人会议相关事项	16,04 9,886	100				
10.18	募集资金用途	16,04 9,886	100				
10.19	募集资金存管	16,04 9,886	100				
10.20	本次发行方案	16,04	100				

	的有效期	9,886					
11	《关于公司公开发行人可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	16,049,886	100				
12	《关于公司公开发行人可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》	16,049,886	100				
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	16,049,886	100				
14	《关于公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关承诺的议案》	16,049,886	100				
15	《关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案》	16,049,886	100				
16	《关于制定〈苏州赛伍应用技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	16,049,886	100				
17	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	16,049,886	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案全部获得通过，其中议案 9,10(逐项审议),11,12,13,14,15,16,17 经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张永丰、黎沁菲

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2021 年 3 月 25 日