

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇二〇年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2021年04月16日下午2:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年04月16日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年04月16日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室

3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长徐国忠先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共110人，代表股份2,274,909,418股，占公司股份总数的50.2236%。

2、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代理人共7人，代表股份2,229,807,498股，占公司股份总数的49.2278%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共103人，代表股份45,101,920股，占公司股份总数的0.9957%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 6 至 18（含子议案）属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为 1,000,731,634 股。议案 5 至 18（含子议案）同时为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数（股数）	比例（%）	股数（股数）	比例（%）	股数（股数）	比例（%）	
1.00	2020 年度董事会工作报告	2270726518	99.8161%	3524800	0.1549%	658100	0.0289%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
7	2020 年度监事会工作报告	2270726518	99.8161%	3524800	0.1549%	658100	0.0289%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
3.00	2020 年年度报告全文及摘要	2270726518	99.8161%	3524800	0.1549%	658100	0.0289%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
4.00	2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告	2270726518	99.8161%	3524800	0.1549%	658100	0.0289%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
5.00	2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	2270726518	99.8161%	3524800	0.1549%	658100	0.0289%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
6.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
7.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项表决）							
发行股份购买资产								
7.01	交易对方	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
7.02	标的资产	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
7.03	标的资产的定价依据及交易价格	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
7.04	支付方式	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
7.05	发行股份的种类和	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是

	面值							
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
7.06	发行方式	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.07	发行对象及认购方式	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.08	定价依据、定价基准日和发行价格	993245634	99.2519%	2868400	0.2866%	4617600	0.4614%	是
	其中：中小股东	38448520	83.7029%	2868400	6.2445%	4617600	10.0526%	
7.09	发行数量	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.10	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.11	锁定期	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.12	上市地点	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.13	发行前滚存未分配利润安排	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.14	业绩承诺及补偿	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.15	决议有效期	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
募集配套资金								
7.16	发行股份的种类和面值	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.17	发行方式	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.18	定价基准日、发行价格和定价依据	995978334	99.5250%	3218800	0.3216%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41181220	89.6520%	3218800	7.0074%	1534500	3.3406%	
7.19	本次发行股份募集配套资金金额	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.20	发行数量	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.21	发行对象及认购方式	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.22	锁定期安排	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.23	上市地点	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.24	发行前滚存未分配利润安排	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是

	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.25	募集资金用途	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
7.26	募集配套资金失败的补救措施	996,328,734	99.5600%	2,868,400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41,531,620	90.4148%	2,868,400	6.2445%	1534500	3.3406%	
8.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
9.00	关于《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	996328734	99.5600%	2868400	0.2866%	1534500	0.1533%	是
	其中：中小股东	41531620	90.4148%	2868400	6.2445%	1534500	3.3406%	
10.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
11.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议》的议案	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
12.00	关于本次交易符合《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	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
13.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
14.00	关于本次交易不构成《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	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	

15.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权处理本次交易有关事项的议案	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
17.00	关于提请股东大会同意中国电子信息产业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约方式增持股份的议案	996548734	99.5820%	3524800	0.3522%	658100	0.0658%	是
	其中：中小股东	41751620	90.8938%	3524800	7.6735%	658100	1.4327%	
18.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	996415534	99.5687%	3524800	0.3522%	791300	0.0791%	是
	其中：中小股东	41618420	90.6038%	3524800	7.6735%	791300	1.7227%	

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2 本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：景忠、印希

3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二〇二〇年年度股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 17 日