

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-053

无锡和晶科技股份有限公司
2022 年第一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、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、中小投资者是指除公司董事、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。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2022 年 5 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；于 2022 年 6 月 14 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；

5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室；

6、会议时间：

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 21 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2022 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。

7、出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共 17 名，持有或代表的股份数为 144,177,976 股，占公司总股本的 32.1151%，占公司剔除回购后总股本的 32.8584%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，持有或代表的股份数为 1,263,718 股，占公司总股本的 0.2815%，占公司剔除回购后总股本的 0.2880%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 15 名，持有或代表的股份数为 142,914,258 股，占公司总股本的 31.8336%，占公司剔除回购后总股本的 32.5704%。

本次会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师由于疫情防控原因未能现场出席，以视频方式见证了本次会议。

二、议案审议与表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

（一）审议并通过《关于无锡和晶科技股份有限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》

（1）表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（2）表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(二) 逐项审议并通过《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

1. 本次交易的整体方案

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

2. 发行股份购买资产

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(2) 标的资产

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(3) 发行对象

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的

10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(4) 发行股份的定价基准日、定价方式与价格

1) 定价基准日

<1>表决情况：

同意 138,521,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 27,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 627,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.9893%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 27,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4296%。

<2>表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%，该议案以特别决议方式获得通过。

2) 定价方式与价格

<1>表决情况：

同意 138,521,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 27,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 627,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.9893%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 27,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4296%。

<2>表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%，该议案以特别决议方式获得通过。

(5) 发行股份数量

1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(6) 价格调整机制

1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(7) 锁定期安排

1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(8) 过渡期间安排

1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(9) 滚存未分配利润安排

1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

3. 发行股份募集配套资金

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%, 该议案以特别决议方式获得通过。

(2) 发行对象

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%, 该议案以特

别决议方式获得通过。

(3) 发行价格

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%, 该议案以特别决议方式获得通过。

(4) 发行数量及配套融资规模

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(5) 股份锁定期安排

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(6) 资金用途

1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

4. 决议有效期

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(三) 审议并通过《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的

89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(四) 审议并通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(五) 审议并通过《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》

(1) 表决情况：

同意 138,521,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 27,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 627,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的

9.9893%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 27,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4296%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%，该议案以特别决议方式获得通过。

(六) 审议并通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(七) 审议并通过《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》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(八) 审议并通过《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》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(九) 审议并通过《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》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(十) 审议并通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(十一) 审议并通过《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%, 该议案以特别决议方式获得通过。

(十二) 审议并通过《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、第二十一条以及〈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、第九条规定的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的

89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(十三) 审议并通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的议案》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(十四) 审议并通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

(1) 表决情况：

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(十五) 审议并通过《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组>第十三条第(七)款标准的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%；

反对 5,629,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%；

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

(十六) 审议并通过《关于与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%；

反对 5,629,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
10.4190%;

反对 5,629,900 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
89.5810%;

弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%,该议案以特别决议方式获得通过。

(十七) 审议并通过《关于本次交易评估机构的独立性、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》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.0952%;

反对 5,629,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
10.4190%;

反对 5,629,900 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
89.5810%;

弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%,该议案以特别决议方式获得通过。

(十八) 审议并通过《关于本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%, 该议案以特别决议方式获得通过。

(十九) 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%, 该议案以特

别决议方式获得通过。

(二十) 审议并通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,521,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 27,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 627,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.9893%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 27,000 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4296%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0764%, 该议案以特别决议方式获得通过。

(二十一) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

(1) 表决情况:

同意 138,548,076 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9048%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 654,800 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.4190%;

反对 5,629,900 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.5810%;

弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0952%，该议案以特别决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所；

2、律师名称：李虎恒、钱乐；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市汉坤律师事务所上海分所出具的关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日