

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-060

杭州巨星科技股份有限公司 2022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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、主持人：董事长仇建平先生
- 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
- 4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年8月29日（星期一）下午14：00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月29日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月29日9：15-15：00。

5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 633,912,986 股，占上市公司总股份的 55.4392%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 536,034,009 股，占上市公司总股份的 46.8791%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 97,878,977 股，占上市公司总股份的 8.5601%。

8、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 107,264,807 股，占上市公司总股份的 9.3809%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 9,385,830 股，占上市公司总股份的 0.8208%。

通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 97,878,977 股，占上市公司总股份的 8.5601%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份

总数的 0.7398%。

2、逐项审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01 发行证券的种类和面值

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

2.02 发行时间

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 93,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 826,083 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1303%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 93,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0874%；弃权 826,083 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7701%。

2.03 发行方式

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

2.04 发行规模

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

2.05 GDR 在存续期内的规模

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 93,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 826,083 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1303%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 93,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0874%；弃权 826,083 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7701%。

2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

总表决情况：

同意 632,993,203 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%;反对 126,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况:

同意 106,345,024 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%;反对 126,200 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

2.07 定价方式

总表决情况:

同意 632,993,203 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%;反对 126,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况:

同意 106,345,024 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%;反对 126,200 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

2.08 发行对象

总表决情况:

同意 632,993,203 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%;反对 126,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况:

同意 106,345,024 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%;反对 126,200 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有表决权股份

总数的 0.7398%。

2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

2.10 承销方式

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 633,810,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9838%；反对 102,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 107,161,907 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9041%；反对 102,900 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

5、审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

6、审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 632,993,203 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%;反对 126,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况:

同意 106,345,024 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%;反对 126,200 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%;弃权 793,583 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

7、审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况:

同意 633,810,086 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9838%;反对 37,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%;弃权 65,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况:

同意 107,161,907 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9041%;反对 37,600 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0351%;弃权 65,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0609%。

8、审议通过《关于修订公司GDR上市后适用〈杭州巨星科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》

总表决情况:

同意 633,875,386 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%;反对 37,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 107,227,207 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9649%;

反对 37,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意 632,993,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1252%。

中小股东总表决情况：

同意 106,345,024 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.1425%；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 793,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.7398%。

10、审议通过《关于修订公司GDR上市后适用〈杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

总表决情况：

同意 633,873,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 107,225,507 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9634%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、《杭州巨星科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日