

佛山市金银河智能装备股份有限公司 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、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
- 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、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2022年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长张启发先生
- 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 5、会议召开的日期，时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2022年9月23日下午14:30；
 - (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9月23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9月23日9:15至15:00期间的任意时间。
- 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 7、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

二、出席的股东情况

- 1、出席的股东情况

参加投票的股东及股东代理人共 30 人，代表股份 45,355,504 股，占上市公司有表决权股份总数的 51.1595%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权股份 29,930,161 股，占上市公司总有表决权股份的 33.7602%；

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 21 人，代表有表决权股份 15,425,343 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.3993%。

(3) 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股份 7,353,195 股，占上市公司总有表决权股份的 8.2942%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 1,480,887 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6704%；通过网络投票的股东共 20 人，代表有表决权股份 5,872,308 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6238%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席。

3、见证律师出席见证。

三、议案审议和表决情况

结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0898%。

(2)发行方式及发行时间

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3)发行对象及其与公司的关系

表决结果：同意 22,611,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3183%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,242,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8967%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4)定价基准日、发行方式和发行价格

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(5)发行数量

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0898%。

(6)限售期

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(7)募集资金金额及用途

表决结果：同意 22,611,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3183%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,242,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8967%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(8)上市公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 22,606,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2989%；反对 1,115,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,238,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8341%；反对 1,115,176 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 15.1659%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(9)上市地点

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0898%。

(10)决议有效期

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 22,611,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3183%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,242,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8967%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0898%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意 44,238,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5368%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4632%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 22,611,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3183%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,242,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8967%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于与认购签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,117,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,117,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1931%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 22,604,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2905%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,236,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8069%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 15.1033%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0898%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 44,241,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5428%；反对 1,114,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4572%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,238,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8436%；反对 1,114,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1563%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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 22,611,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3183%；反对 1,110,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6817%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,242,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8967%；反对 1,110,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1033%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东张启发（持有公司 21,633,837 股）回避表决。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见：

- 1、律师事务所的名称：德恒上海律师事务所
- 2、律师姓名：谢强、高珂
- 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本

次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

五、备查文件

- 1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
- 2、德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日