

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-103

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2022 年 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室
- (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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,987,595
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（%）	3.3688

- (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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有

关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、独立董事商小刚先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案

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	41,969,995	99.9580	17,600	0.0420	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于终止实施 2020 年股票期	41,969,995	99.9580	17,600	0.0420	0	0.0000

权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 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：北京市君合律师事务所

律师：邵鹤云、陶源

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事或高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日