

山东亚华电子股份有限公司

股东大会有关本次发行并上市的决议之更正公告

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股东大会有关本次发行并上市的决议》。经核查发现原公告中部分内容版本有误，现将相关内容予以更正。

一、原内容：

山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

一、会议召开时间：2021 年 3 月 5 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、参加会议的股东情况：各位股东或其授权代表 57 人出席会议，会议出席人员共持有山东亚华电子股份有限公司 7815 万股，共计 100%的股份表决权。

四、大会主持人：耿玉泉

五、会议通知方式：山东亚华电子股份有限公司董事会提前 15 日以电话方式通知全体股东，全体股东均同意于本日召开 2021 年第二次临时股东大会。

全体股东逐项审议各议案，形成如下决议：

1. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值：本次发行股票的种类为人民币普通股股票，每股面值为 1.00 元人民币。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

（2）发行数量：公司本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股不超过

2,605.00 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。公司本次公开发行股票全部为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(3) 发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所人民币普通股证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(4) 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(5) 定价方式：通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(6) 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(7) 战略配售情况：本次发行采用战略配售的，战略配售的对象包括但不限于符合条件的战略合作方、依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工等依法设立的专项资产管理计划。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(8) 股票拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(9) 决议有效期：股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

2. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

3. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

4. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

5. 审议并通过《关于制定〈山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

6. 审议并通过《关于制定〈山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

7. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

8. 审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

9. 审议并通过《关于募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

10. 审议并通过《关于确认公司 2018 年-2020 年关联交易事项的议案》

表决结果：同意 1959.55 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案涉及关联交易回避表决事项，关联股东耿玉泉、耿斌回避表决。

11. 审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

12. 审议并通过《关于制定公司上市后适用的〈山东亚华电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

13. 审议并通过《关于修订、新增公司相关制度的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

二、更正后内容：

山东亚华电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议

一、会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、参加会议的股东情况：各位股东或其授权代表 57 人出席会议，会议出席人员共持有山东亚华电子股份有限公司 7,815 万股，共计 100% 的股份表决权。

四、大会主持人：耿玉泉

五、会议通知方式：山东亚华电子股份有限公司董事会提前 20 日以电话方式通知全体股东，全体股东均同意于本日召开 2020 年年度股东大会。

全体股东逐项审议各议案，形成如下决议：

1. 审议并通过《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

2. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值：本次发行股票的种类为人民币普通股股票，每股面值为 1.00 元人民币。

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

（2）发行数量：公司本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股不超过 2,605.00 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。公司本次公开发行股票全部为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反

对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(3) 发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(4) 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(5) 定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(6) 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决结果: 同意 7,815 万股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(7) 股票拟上市地: 本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果: 同意 7,815 万股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(8) 决议有效期: 股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果: 表决结果: 同意 7,815 万股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

3. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

表决结果: 同意 7,815 万股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

4. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果: 同意 7,815 万股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

5. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

6. 审议并通过《关于制定〈山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

7. 审议并通过《关于制定〈山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

8. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

9. 审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市的有关事项

出具承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

10. 审议并通过《关于募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

11. 审议并通过《关于确认公司 2018 年-2020 年关联交易事项的议案》

表决结果：同意【1959.55】万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案涉及回避表决事项，关联股东耿斌、耿玉泉、深圳中亚华信科技有限公司回避表决。

12. 审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

13. 审议并通过《关于制定公司上市后适用的〈山东亚华电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

14. 审议并通过《关于修订、新增公司相关制度的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

15. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

16. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

17. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

18. 《2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

19. 《2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

20. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7,815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，原公告已披露信息的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东亚华电子股份有限公司股东大会有关本次发行并上市的决议之更正公告》之盖章页）



山东亚华电子股份有限公司

2023年4月27日