

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-076

昆山东威科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,434,995
普通股股东所持有表决权数量	97,434,995
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.1922
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.1922

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书（代行）刘建波先生出席了本次会议，副总经理、财务总监周湘荣列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

审议结果：通过

2.01 议案名称：《发行证券的种类和面值》

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 (%)

普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

2.02 议案名称：《发行时间》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

2.03 议案名称：《发行方式》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

2.04 议案名称：《发行规模》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

2.05 议案名称：《GDR 在存续期内的规模》

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 (%)

普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

2.06 议案名称：《GDR 与基础证券 A 股股票的转换率》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

2.07 议案名称：《定价方式》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

2.08 议案名称：《发行对象》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

2.09 议案名称：《GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

2.10 议案名称：《承销方式》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《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》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于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》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《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》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于制定公司 GDR 上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件（<股东大会议事规则（草案）><董事会议事规则（草案）>》

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 (%)
普通股	97,299,458	99.8608	135,537	0.1392	0	0

9、议案名称：《关于制定公司 GDR 上市后适用的<监事会议事规则（草案）>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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关公司对外投资的议案》

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 (%)
普通股	97,434,995	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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》	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.01	发行证券的种类和面值	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.02	发行时间	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.03	发行方式	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.04	发行规模	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.05	GDR 在存续期内的规模	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.07	定价方式	22,752,937	100.00	0	0	0	0
2.08	发行对象	22,752,937	100.00	0	0	0	0

2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换 限制期	22,75 2,937	100.00	0	0	0	0
2.10	承销方式	22,75 2,937	100.00	0	0	0	0
3	《关于公司前次 募集资金使用情 况报告的议案》	22,75 2,937	100.00	0	0	0	0
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使 用计划的议案》	22,75 2,937	100.00	0	0	0	0
7	《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》	22,75 2,937	100.00	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、2、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、4、7 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨 陈程

- 2、律师见证结论意见：

昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。