

## 无锡宝通科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开的基本情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2019年9月18日(星期三)下午14:30开始

(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时间为2019年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

3、会议召开方式: 现场方式与网络相结合的方式

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 公司董事长包志方先生因公出差,会议由经半数以上董事共同推选董事唐宇女士主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议的股东情况

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 152,230,836 股，占上市公司总股份的 38.3677%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,662,952 股，占上市公司总股份的 1.6793%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 145,567,884 股，占上市公司总股份的 36.6884%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 13,005,533 股，占上市公司总股份的 3.2779%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 13,005,533 股，占上市公司总股份的 3.2779%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

### 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### 2.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

## **2.01 审议《发行证券的种类》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

## **2.02 审议《发行规模》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

## **2.03 审议《票面金额和发行价格》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权

0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **2.04 审议《债券期限》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **2.05 审议《债券利率》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **2.06 审议《还本付息的期限和方式》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.07 审议《转股期限》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.08 审议《转股价格的确定及调整》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.09 审议《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.10 审议《转股价格向下修正条款》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.11 审议《赎回条款》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

## **2.12 审议《回售条款》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

## **2.13 审议《转股后的股利分配》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **2.14 审议《发行方式及发行对象》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **2.15 审议《向原股东配售的安排》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **2.16 审议《债券持有人及债券持有人会议》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权

0股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.17 审议《本次募集资金用途》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.18 审议《债券担保情况》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.19 审议《募集资金的管理及存放》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **2.20 审议《本次发行方案的有效期》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

### **3.00 审议《关于<无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

**4.00 审议《关于<无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

**5.00 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

**6.00 审议《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 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **7.00 审议《关于无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

#### **8.00 审议《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》**

总表决情况：同意 55,042,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5245%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4755%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权

0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：股东包志方先生、唐宇女士回避表决，议案获得通过。

**9.00 审议《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

**10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：议案获得通过。

**11.00 审议《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1728%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 263,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0222%；弃权 0 股。

表决结果：议案获得通过。

#### **12.00 审议《关于续聘审计机构的议案》**

总表决情况：同意 151,967,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 258,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1698%；弃权 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。

中小股东表决情况：同意 12,742,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9778%；反对 258,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9876%；弃权 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

表决结果：议案获得通过。

#### **13.00 审议《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》**

总表决情况：同意 151,972,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8302%；反对 258,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1698%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 12,747,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0124%；反对 258,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9876%；弃权 0 股。

表决结果：议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒律师、孟奥旗律师现场见

证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、无锡宝通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 18 日