

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-113

## 利亚德光电股份有限公司 2020年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、2020年12月4日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2020年第四次临时股东大会。
- 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 3、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：2020年12月21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投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15至下午15:00。
- 4、现场会议召开时间：2020年12月21日下午3:00
- 5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
- 6、召集人：公司董事会
- 7、主持人：公司董事长李军先生
- 8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共224人，代表公司有表决权的股份数为911,313,888股，占公司股份总数的35.8376%。

### 2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数为857,909,350股，占公司股份总数的33.7374%。

### 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共214人，代表公司有表决权的股份数为53,404,538股，占公司有表决权股份总数的2.1001%。

### 4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共217人，代表有表决权的股份138,932,438股，占公司有表决权股份总数的5.4635%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份85,527,900股，占上市公司总股份的3.3634%。

通过网络投票的股东214人，代表股份53,404,538股，占上市公司总股份的2.1001%。

### 5、出席会议的其他人员

公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

总表决结果为：同意895,303,339股，占出席会议所有股东所持股份的98.2431%；反对15,904,649股，占出席会议所有股东所持股份的1.7452%；弃权105,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

其中，中小股东表决情况：同意122,921,889股，占出席会议中小股东所持股份的88.4760%；反对15,904,649股，占出席会议中小股东所持股份的11.4478%；弃权105,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0762%。

（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；

1、《本次发行股票的种类和面值》；

总表决结果为：同意895,377,339股，占出席会议所有股东所持股份的98.2513%；反对15,620,449股，占出席会议所有股东所持股份的1.7141%；弃权316,100股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意122,995,889股，占出席会议中小股东所持股份的88.5293%；反对15,620,449股，占出席会议中小股东所持股份的11.2432%；弃权316,100股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2275%。

2、《发行方式和发行时间》；

总表决结果为：同意895,470,539股，占出席会议所有股东所持股份的98.2615%；反对15,727,249股，占出席会议所有股东所持股份的1.7258%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中，中小股东表决情况：同意123,089,089股，占出席会议中小股东所持股份的88.5964%；反对15,727,249股，占出席会议中小股东所持股份的11.3201%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

3、《发行对象和认购方式》；

总表决结果为：同意895,450,539股，占出席会议所有股东所持股份的98.2593%；反对15,527,749股，占出席会议所有股东所持股份的1.7039%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

其中，中小股东表决情况：同意123,069,089股，占出席会议中小股东所持股份的88.5820%；反对15,527,749股，占出席会议中小股东所持股份的11.1765%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2416%。

#### 4、《发行价格和定价原则》；

总表决结果为：同意895,297,339股，占出席会议所有股东所持股份的98.2425%；反对15,900,449股，占出席会议所有股东所持股份的1.7448%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中，中小股东表决情况：同意122,915,889股，占出席会议中小股东所持股份的88.4717%；反对15,900,449股，占出席会议中小股东所持股份的11.4447%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

#### 5、《发行数量》；

总表决结果为：同意895,329,339股，占出席会议所有股东所持股份的98.2460%；反对15,848,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.7391%；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0149%。

其中，中小股东表决情况：同意122,947,889股，占出席会议中小股东所持股份的88.4947%；反对15,848,949股，占出席会议中小股东所持股份的11.4077%；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

#### 6、《限售期》；

总表决结果为：同意895,338,539股，占出席会议所有股东所持股份的98.2470%；反对15,639,749股，占出席会议所有股东所持股份的1.7162%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

其中，中小股东表决情况：同意122,957,089股，占出席会议中小股东所持股份的88.5014%；反对15,639,749股，占出席会议中小股东所持股份的11.2571%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2416%。

#### 7、《募集资金数额及用途》；

总表决结果为：同意895,614,096股，占出席会议所有股东所持股份的98.2772%；反对15,383,692股，占出席会议所有股东所持股份的1.6881%；弃权316,100股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意123,232,646股，占出席会议中小股东所持股份的88.6997%；反对15,383,692股，占出席会议中小股东所持股份的11.0728%；弃权316,100股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2275%。

8、《公司滚存利润分配的安排》；

总表决结果为：同意895,538,939股，占出席会议所有股东所持股份的98.2690%；反对15,658,849股，占出席会议所有股东所持股份的1.7183%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中，中小股东表决情况：同意123,157,489股，占出席会议中小股东所持股份的88.6456%；反对15,658,849股，占出席会议中小股东所持股份的11.2708%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

9、《上市地点》；

总表决结果为：同意895,538,939股，占出席会议所有股东所持股份的98.2690%；反对15,658,849股，占出席会议所有股东所持股份的1.7183%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中，同意123,157,489股，占出席会议中小股东所持股份的88.6456%；反对15,658,849股，占出席会议中小股东所持股份的11.2708%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

10、《议案的有效期》；

总表决结果为：同意895,519,439股，占出席会议所有股东所持股份的98.2668%；反对15,458,849股，占出席会议所有股东所持股份的1.6963%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

其中，中小股东表决情况：同意123,137,989股，占出席会议中小股东所持股份的88.6316%；反对15,458,849股，占出席会议中小股东所持股份的11.1269%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2416%。

（三）审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

的议案》;

总表决结果为: 同意895,378,239股, 占出席会议所有股东所持股份的98.2514%; 反对15,819,549股, 占出席会议所有股东所持股份的1.7359%; 弃权116,100股(其中, 因未投票默认弃权10,200股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中, 中小股东表决情况: 同意122,996,789股, 占出席会议中小股东所持股份的88.5299%; 反对15,819,549股, 占出席会议中小股东所持股份的11.3865%; 弃权116,100股(其中, 因未投票默认弃权10,200股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

(四) 审议通过了《<利亚德光电股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案>的议案》;

总表决结果为: 同意895,378,239股, 占出席会议所有股东所持股份的98.2514%; 反对15,619,549股, 占出席会议所有股东所持股份的1.7140%; 弃权316,100股(其中, 因未投票默认弃权210,200股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0347%。

其中, 中小股东表决情况: 同意122,996,789股, 占出席会议中小股东所持股份的88.5299%; 反对15,619,549股, 占出席会议中小股东所持股份的11.2425%; 弃权316,100股(其中, 因未投票默认弃权210,200股), 占出席会议中小股东所持股份的0.2275%。

(五) 审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

总表决结果为: 同意895,453,396股, 占出席会议所有股东所持股份的98.2596%; 反对15,724,892股, 占出席会议所有股东所持股份的1.7255%; 弃权135,600股(其中, 因未投票默认弃权10,200股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0149%。

其中, 中小股东表决情况: 同意123,071,946股, 占出席会议中小股东所持股份的88.5840%; 反对15,724,892股, 占出席会议中小股东所持股份的11.3184%; 弃权135,600股(其中, 因未投票默认弃权10,200股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

(六) 审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

总表决结果为：同意895,346,239股，占出席会议所有股东所持股份的98.2478%；反对15,632,049股，占出席会议所有股东所持股份的1.7153%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

其中，中小股东表决情况：同意122,964,789股，占出席会议中小股东所持股份的88.5069%；反对15,632,049股，占出席会议中小股东所持股份的11.2515%；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权210,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2416%。

（七）审议通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》；总表决结果为：同意895,715,796股，占出席会议所有股东所持股份的98.2884%；反对15,453,692股，占出席会议所有股东所持股份的1.6958%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158%。

其中，中小股东表决情况：同意123,334,346股，占出席会议中小股东所持股份的88.7729%；反对15,453,692股，占出席会议中小股东所持股份的11.1232%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1039%。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股份相关事宜的议案》。

总表决结果为：同意895,458,239股，占出席会议所有股东所持股份的98.2601%；反对15,739,549股，占出席会议所有股东所持股份的1.7271%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中，中小股东表决情况：同意123,076,789股，占出席会议中小股东所持股份的88.5875%；反对15,739,549股，占出席会议中小股东所持股份的11.3289%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

### 三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所尉建锋律师和钱俊婷律师出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为公司2020年第四次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；公司2020年第四次临时股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；公司2020年第四次临时股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、利亚德光电股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020年12月21日