

证券代码: 300487

证券简称: 蓝晓科技

公告编号: 2020-062

债券代码: 123027

债券简称: 蓝晓转债

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2020年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形,无增加、变更议案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

(1) 会议召集人: 公司董事会

(2) 会议方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(3) 会议召开时间:

现场会议时间: 2020年7月23日(星期四)下午14:00

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7月23日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月23日9:15至15:00期间的任意时间。

(4) 现场会议召开地点: 西安市高新区锦业路135号公司会议室。

(5) 会议主持人: 董事长高月静女士

(6) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议

(7) 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

#### 2. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共23人,代表有表决权股份数为121,590,744

股，占公司有效表决权股份总数的57.9374%。其中，参加现场会议的股东有10人，代表有效表决权股份数为114,056,587股，占公司有效表决权股份总数的54.3474%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表13人，代表有效表决权股份数为7,534,157股，占公司有效表决权股份总数的3.5900%。

出席本次会议有效表决权的中小股东及股东代表共16人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有效表决权股份数为7,881,057股，占公司有效表决权股份总数的3.7553%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

### 1. 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 2. 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的种类和面值

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效

表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

## **2.02 发行方式及发行时间**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

## **2.03 发行对象及认购方式**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的

三分之二以上表决通过。

#### **2.04定价基准日、定价方式和发行价格**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **2.05发行数量**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **2.06限售期**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股

份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

## **2.07上市地点**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

## **2.08募集资金总额及用途**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **2.09本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **2.10关于本次向特定对象发行股票决议有效期限**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **3.审议《关于〈公司向特定对象发行股票预案〉的议案》**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,548,437 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6667%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 1,300 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.0030%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,738,750股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.1943%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0.0165%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **4.审议《关于公司与实际控制人签订附条件生效的股份认购协议的议案》**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,548,437 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6667%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 1,300 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.0030%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,738,750股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.1943%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0.0165%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **5.审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **6.审议《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **7.审议《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。



表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **8.审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》**

表决情况：同意 121,449,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.8840%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.1160%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **9.审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **10.审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》**

关联股东对该议案回避表决。

表决情况：同意 42,549,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.6697%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.3303%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **11.审议《关于制定〈公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划〉的议案》**

表决情况：同意 121,449,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.8840%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.1160%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **12.审议《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票工作相关事宜的议案》**

表决情况：同意 121,449,737 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 99.8840%；反对 141,007 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0.1160%；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,740,050股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的98.2108%；反对141,007股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的1.7892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1. 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020年7月23日