

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2020年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除董事、监事、高级管理人员外单独或者合计持有本公司 5%以下的股东及股东代表）。

一、会议召开和出席情况

1、公司于 2020 年 9 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-078）。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期、时间：2020 年 9 月 22 日（星期二）下午 2:00

（2）网络投票日期、时间：

①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 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

②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 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 1 号楼 401 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈光水先生

7、股东出席情况：公司股权登记日总股本 160,000,000 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 9 人，所持公司有表决权股份总数 78,017,400 股，占公司股份总数的 48.7609%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，所持公司有表决权股份数 77,942,000 股，占公司股份总数的 48.7137%；通过网络投票的股东 6 人，所持公司有表决权股份数 75,400 股，占公司股份总数的 0.0471%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）发行方式及发行时间

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）发行对象及认购方式

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表

决权股份总数 0.0172%；弃权 56,800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1526%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0794%；弃权 56,800 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7042%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）定价基准日、定价方式和发行价格

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）发行数量

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,201,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9559%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0172%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东表决情况：同意 8,049,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.7967%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0794%；弃权 10,000

股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）限售期

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,203,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9624%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0376%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,051,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.8264%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）上市地点

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,213,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9893%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0107%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,061,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.9504%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0496%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）募集资金总额及用途

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,203,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9624%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0376%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,051,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.8264%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的

99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过《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》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 53,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1429%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 53,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.6596%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

总表决情况：同意 78,001,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9790%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,049,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.7967%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.2033%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过《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》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决

权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》

本议案中关联股东广西瑞盈资产管理有限公司回避表决，该股东持有的公司有表决权的股份 40,800,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 37,154,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8302%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.1698%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）〉的议案》

总表决情况：同意 78,001,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9790%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0082%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0128%。

中小股东表决情况：同意 8,049,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.7967%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0794%；弃权 10,000

股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.1240%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过《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》

总表决情况：同意 77,954,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9190%；反对 63,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数 0.0810%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,002,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 99.2164%；反对 63,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.7836%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和聂梦龙律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2020 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公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日