

冠捷电子科技股份有限公司 二〇二一年第三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：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2021年06月08日下午2:30

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2021年06月08日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年06月08日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长 徐国忠

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共80人，代表股份2,257,979,841股，占公司股份总数的49.8498%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份2,228,023,298股，占公司股份总数的49.1884%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共75人，代表股份29,956,543股，占公司股份总数的0.6614%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、拟聘任董事及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数(股数)	比例 (%)	股数 (股数)	比例 (%)	股数 (股数)	比例 (%)	
1.00	关于董事会提前换届选举的议案（逐项表决）							
1.01	选举宜建生为第十届董事会非独立董事	2254037341	99.8254%	3704300	0.1641%	238200	0.0105%	是
	其中：中小股东	26014243	86.8394%	3704300	12.3655%	238200	0.7951%	
1.02	选举徐国飞为第十届董事会非独立董事	2248592041	99.5842%	9387800	0.4158%	0	0.0000%	是
	其中：中小股东	20568943	68.6621%	9387800	31.3379%	0	0.0000%	
1.03	选举李峻为第十届董事会非独立董事	2253237241	99.7900%	3774400	0.1672%	968200	0.0429%	是
	其中：中小股东	25214143	84.1685%	3774400	12.5995%	968200	3.2320%	
1.04	选举孙劼为第十届董事会非独立董事	2253237241	99.7900%	3774400	0.1672%	968200	0.0429%	是
	其中：中小股东	25214143	84.1685%	3774400	12.5995%	968200	3.2320%	
1.05	选举徐国忠为第十届董事会非独立董事	2245814541	99.4612%	12165300	0.5388%	0	0.0000%	是
	其中：中小股东	17791443	59.3904%	12165300	40.6096%	0	0.0000%	
1.06	选举姚兆年为第十届董事会非独立董事	2252780141	99.7697%	4111300	0.1821%	1088400	0.0482%	是
	其中：中小股东	24757043	82.6426%	4111300	13.7241%	1088400	3.6332%	
1.07	选举曾文仲为第十届董事会独立董事	2253200341	99.7883%	3811300	0.1688%	968200	0.0429%	是
	其中：中小股东	25177243	84.0453%	3811300	12.7227%	968200	3.2320%	
1.08	选举蔡清福为第十届董事会独立董事	2253237241	99.7900%	3774400	0.1672%	968200	0.0429%	是
	其中：中小股东	25214143	84.1685%	3774400	12.5995%	968200	3.2320%	
1.09	选举高以成为第十届董事会独立董事	2253237241	99.7900%	3774400	0.1672%	968200	0.0429%	是
	其中：中小股东	25214143	84.1685%	3774400	12.5995%	968200	3.2320%	
2.00	关于监事会提前换届选举的议案（逐项表决）							
2.01	选举赵冀为第十届监事会非职工监事	2253667241	99.8090%	4074400	0.1804%	238200	0.0105%	是
	其中：中小股东	25644143	85.6039%	4074400	13.6009%	238200	0.7951%	
2.02	选举洪薇为第十届监事会非职工监事	2253667241	99.8090%	4074400	0.1804%	238200	0.0105%	是
	其中：中小股东	25644143	85.6039%	4074400	13.6009%	238200	0.7951%	

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2 本表格中，“中小股东”均指除公司董事、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。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：景忠、王卓

3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二〇二一年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年06月09日