

股票代码：300487

股票简称：蓝晓科技

公告编号：2022-084

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 2022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：2022年8月18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2022年8月18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2022年8月18日 9:15-15:00 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》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18人，代表有表决权股份数为196,852,892股，占公司有效表决权股份总数的59.7369%。

其中，参加现场会议的股东有9人，代表有表决权股份数为178,647,758股，占公司有效表决权股份总数的54.2124%；

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9人，代表有表决权股份数为18,205,134股，占公司有效表决权股份总数的5.5245%。

出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共13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），代表有表决权股份数为18,947,684股，占公司有效表决权股份总数的5.7499%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

1.审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.逐项审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有

效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.02发行规模

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.04债券期限

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.05债券利率

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.07转股期限

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.08转股价格的确定及其调整

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.11赎回条款

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.12回售条款

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.13转股后的股利分配

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.15向原股东配售

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.16债券受托管理情况

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.17债券持有人会议相关事项

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.18本次募集资金用途

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.19担保事项

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.20评级事项

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.21募集资金存管

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.22本次发行方案的有效期

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

3.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

4.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

5.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分

析报告的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

6.审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

7.审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

8.审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股

份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

9.审议《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：通过。

11.审议《关于调整并回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意196,852,892股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；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18,947,684股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100%；反对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%；弃权0股。

表决结果：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、赵涛莉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2022年第二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2022年第二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

2022年8月18日