

## 安徽皖通科技股份有限公司 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、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-069）、《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-075）；

2、本次股东大会议案 1《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》、议案 2《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》、议案 3《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、议案 4《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、议案 5《关于减少公司注册资本的议案》、议案 6《关于修改公司章程的议案》被否决；

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

1、现场会议时间：2020 年 9 月 16 日 14:00

2、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时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2020年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李臻先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计181人，代表股份243,285,383股，占公司有表决权股份总数的59.0395%。

其中，股东南方银谷科技有限公司（直接持有股份36,593,019股）、安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）（直接持有股份19,554,500股），既出席了现场会议，又参加了网络投票，且网络投票时间在先，根据投票规则，以其网络投票意见为准。

### 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授权代表共计6人，代表股份91,244,811股，占公司有表决权股份总数的22.1429%。

### 3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计177人，代表股份208,188,091股，占公司有表决权股份总数的50.5222%。

4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

#### 1、审议未通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 111,028,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 45.6373%；反对 131,885,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 54.2103%；弃权 370,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1524%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 62,647,142 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.2270%；反对 6,414,864 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.2390%；弃权 370,780 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5340%。

本议案未获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 2、审议未通过《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 110,762,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 45.5280%；反对 132,332,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 54.3939%；弃权 190,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0781%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 62,381,142 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8439%；反对 6,861,644 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.8824%；弃权 190,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2736%。

本议案未获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### **3、审议未通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》**

表决结果：同意 110,809,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 45.5471%；反对 132,087,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 54.2934%；弃权 388,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1595%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 62,427,742 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.9110%；反对 6,617,044 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.5301%；弃权 388,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5588%。

本议案未获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### **4、审议未通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：同意 111,135,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 45.6810%；反对 96,801,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 39.7891%；弃权 35,349,092 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 14.5299%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 62,753,442 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.3801%；反对 6,309,644 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0874%；弃权 369,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5325%。

本议案未获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **5、审议未通过《关于减少公司注册资本的议案》**

表决结果：同意 110,944,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 45.6025%；反对 96,992,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 39.8676%；弃权 35,349,092 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.5299%。

本议案未获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **6、审议未通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意 110,936,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 45.5993%；反对 96,999,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的 39.8708%；弃权 35,349,092 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.5299%。

本议案未获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：陈磊、李成龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

## 五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日