

## 南京华脉科技股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,407,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.6528

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王晓甫先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书朱重北先生出席本次会议；总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理沈明卿先生、石炼先生、杨勇先生列席本次会议。副总经理王晓甫先生、岳卫星先生因工作原因未能列席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,422,782	99.9684	13,700	0.0316	0	0.0000

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	43,422,782	99.9684	13,700	0.0316	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,422,782	99.9684	13,700	0.0316	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	78,407,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施  
 以及相关主体承诺的议案  
 审议结果：通过  
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	78,407,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,436,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	17,644,878	99.9224	13,700	0.0776	0	0.0000

2.03	发行价格和定价原则	17,644,878	99.9224	13,700	0.0776	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	17,644,878	99.9224	13,700	0.0776	0	0.0000
2.06	限售期	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	决议有效期	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	募集资金投向	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	17,658,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

胥爱民先生作为关联股东已在关联议案 1、2、3、4、5、6、8、10 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宫国庆、张春福

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 南京华脉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

南京华脉科技股份有限公司

2020 年 6 月 4 日