

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2020-042

广东嘉元科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,382,776
普通股股东所持有表决权数量	93,382,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.4471
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.4471

（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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元

先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人，其中以通讯方式出席 4 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶敬敏出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《发行规模》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.04 议案名称：《债券期限》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.05 议案名称：《债券利率》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》

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(%)

普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.07 议案名称：《转股期限》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.09 议案名称：《转股价格的向下修正条款》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.10 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.11 议案名称：《赎回条款》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.12 议案名称：《回售条款》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.13 议案名称：《转股后的股利分配》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.14 议案名称：《发行方式及发行对象》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.15 议案名称：《向原股东配售的安排》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.17 议案名称：《本次募集资金用途》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.18 议案名称：《担保事项》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.19 议案名称：《募集资金存管》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

2.20 议案名称：《本次发行方案的有效期限》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

4、议案名称：《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》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

6、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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

8、议案名称：《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	93,355,728	99.9710	27,048	0.0290	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.01	《本次发行证券的种类》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.02	《发行规模》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.03	《票面金额和发行价格》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.04	《债券期限》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.05	《债券利率》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.06	《还本付息的期限和方式》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.07	《转股期限》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.08	《转股价格的确定及其调整》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.09	《转股价格的向下修正条款》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
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》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.11	《赎回条款》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.12	《回售条款》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.13	《转股后的股利分配》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.14	《发行方式及发行对象》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.15	《向原股东配	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000

	售的安排》	1,228		8			
2.16	《债券持有人会议相关事项》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.17	《本次募集资金用途》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.18	《担保事项》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.19	《募集资金存管》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
2.20	《本次发行方案的有效期限》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
4	《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》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
8	《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000
9	《关于提请股	10,181,228	99.7350	27,048	0.2650	0	0.0000

	东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	1,228		8			
--	-------------------------------------	-------	--	---	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、上述议案均对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张宇星、李佳韵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2020年8月29日