

广州杰赛科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年2月28日召开第五届董事会第十三次会议，决议召开2020年第一次临时股东大会，并于2020年2月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-007）。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2020年3月16日（星期一）下午14:30

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时间为：2020年3月16日上午9:30—11:30，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3月16日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：副董事长杨新先生。

6、会议的召集、召开符合《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、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计9名，代表股份266,822,565股，占上市公司总股份的46.7161%。

其中出席现场会议的股东和股东授权委托代理人共5名，代表股份54,629,008股，占上市公司总股份的9.5646%。通过网络投票的股东4人，代表股份212,193,557股，占上市公司总股份的37.1515%。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共2人，代表股份3,435,935股，占上市公司总股份的0.6016%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份3,435,935股，占上市公司总股份的0.6016%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席的人员有副董事长杨新先生、董事兼总裁朱海江先生、监事会主席许健先生、职工代表监事张宇晖先生、严谏群女士、罗乃坚先生、副总裁杨作昌先生、黄向东先生、潘磊女士、董秘兼财务总监叶桂梁先生。其余董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意32,435,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,435,935股，占出席会议中小股东所持

股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票条件的议案》。

2.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联同意 32,435,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 3,435,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行方式

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,435,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 3,435,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,435,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 3,435,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行价格及定价原则

表决结果:在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下,非关联股东同意 32,435,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中,中小投资者的表决情况:同意 3,435,935 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行股票的数量

表决结果:在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下,非关联股东同意 32,435,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中,中小投资者的表决情况:同意 3,435,935 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 募集资金数额及用途

表决结果:在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下,非关联股东同意 32,435,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中,中小投资者的表决情况:同意 3,435,935 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 限售期安排

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,435,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 3,435,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 上市地点

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,435,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 3,435,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 滚存未分配利润安排

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,435,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 3,435,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 发行决议有效期

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,435,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 3,435,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 29,004,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4215%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.5785%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意 263,391,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7140%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2860%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。

表决结果：同意 263,391,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7140%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2860%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

6、审议通过了《关于公司与实际控制人的一致行动人重新签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联同意 29,004,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4215%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.5785%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

7、审议通过了《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 29,004,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4215%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.5785%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或获董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。

表决结果：同意 263,391,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7140%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2860%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

9、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》。

表决结果：同意 263,391,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7140%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2860%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

10、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》。

表决结果：同意 263,391,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7140%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2860%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

11、审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》。

表决结果：同意 263,391,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7140%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2860%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,431,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,431,235 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8632%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

- 1、 公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
- 2、 北京市君泽君（广州）律师事务所出具的关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 17 日