

南京全信传输科技股份有限公司 2021 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。

重要提示:

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

(一) 会议召开情况

- 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
- 4、会议召开的合法、合规性：2021年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
- 5、会议时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 2:00
 - (2) 网络投票时间：2021年1月18日，其中：
 - ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15—9: 25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00;
 - ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

7、股权登记日：2021年1月12日（星期二）

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301号1栋12楼公司总部会议室

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

（1）通过现场投票的股东4人，代表股份151,589,230股，占上市公司总股份的52.0801%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东43人，代表股份1,010,656股，占上市公司总股份的0.3472%。

综上，通过现场和网络投票的股东47人，代表股份152,599,886股，占上市公司总股份的52.4273%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东46人，代表股份1,466,286股，占上市公司总股份的0.5038%。其中：

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份455,630股，占上市公司总股份的0.1565%。

（2）通过网络投票的股东43人，代表股份1,010,656股，占上市公司总股份的0.3472%。

3、公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市浩天信和（上海）律师事务所王守建、党从学列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

总表决情况：

同意 151,803,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4778%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 787,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意 669,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6548%；反对 787,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6684%。

2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 796,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5222%；弃权 116,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0766%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 796,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3452%；弃权 116,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.9725%。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 787,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 787,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 796,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5222%；弃权 116,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0766%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 796,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3452%；弃权 116,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.9725%。

2.04 定价基准日及发行价格

总表决情况：

同意 151,676,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3947%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 806,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5287%；弃权 116,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0766%。

中小股东总表决情况：

同意 542,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0003%；反对 806,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0272%；弃权 116,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.9725%。

2.05 发行数量

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 796,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5222%；弃权 116,900

股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0766%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 796,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3452%；弃权 116,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.9725%。

2.06 募集资金规模和用途

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 787,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 787,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

2.07 限售期

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对

787,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况:

同意 552,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%;反对 787,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

2.08 上市地点

总表决情况:

同意 151,687,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4021%,超过出席会议所有股东所持股份的三分之二;反对 785,756 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5149%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况:

同意 553,830 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.7709%;反对 785,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5882%;弃权 126,700 股(其中,因未投票默认弃权 126,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

2.09 滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意 151,688,430 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.4027%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 782,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5125%；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848%。

中小股东总表决情况：

同意 554,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8391%；反对 782,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.3358%；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权 116,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.8250%。

2.10 本次发行的决议有效期

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 787,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 787,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 787,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 787,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

4、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 787,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 787,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

5、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告的议案

总表决情况:

同意 151,686,130 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%, 超过出席会议所有股东所持股份的三分之二; 反对 787,056 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%; 弃权 126,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 126,700 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况:

同意 552,530 股, 占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%; 反对 787,056 股, 占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%; 弃权 126,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 126,700 股), 占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:

同意 151,917,596 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5529%, 超过出席会议所有股东所持股份的三分之二; 反对 543,090 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3559%; 弃权 139,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 126,700 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0912%。

中小股东总表决情况:

同意 783,996 股, 占出席会议中小股东所持股份的 53.4682%; 反对 543,090 股, 占出席会议中小股东所持股份的 37.0385%; 弃权 139,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 126,700 股), 占出席会议中

小股东所持股份的 9.4934%。

7、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 774,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5076%；弃权 139,200 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0912%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 774,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8243%；弃权 139,200 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.4934%。

8、关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意 151,939,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5672%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 484,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3174%；弃权 175,990 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1153%。

中小股东总表决情况：

同意 805,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9617%；

反对 484,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0358%；弃权 175,990 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.0024%。

9、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

总表决情况：

同意 151,686,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4012%，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 787,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5158%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。

中小股东总表决情况：

同意 552,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6823%；反对 787,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6768%；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 126,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6409%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王守建、党从学

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符

合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市浩天信和（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日