

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-045

鸿合科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次会议未增加、变更、否决或修改任何议案;

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开基本情况:

1.会议召开时间:2021年4月28日(星期二)下午14:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年4月28日上午9:15-9:25、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具体时间为:2021年4月28日9:15至4月29日15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:北京市朝阳门内大街F座鸿合公司会议室

4.会议主持人:公司董事长

5.会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议主持人:董事长所修善生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议的出席情况:

1)出席和授权出席情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份158,523,205股,占上市公司总股份的67.0009%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份141,492,099股,占上市公司总股份的59.8829%。

通过网络投票的股东7人,代表股份17,031,106股,占上市公司总股份的7.2080%。

2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份4,192,445股,占上市公司总股份的1.7743%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份4,161,337股,占上市公司总股份的1.7612%。

通过网络投票的股东6人,代表股份3,110股,占上市公司总股份的0.0132%。

现场会议由公司董事长修善生主持,公司董事长主持,董事出席了本次会议,公司部分高级管理人员以及公司高级管理人员列席参加了会议。

二、议案审议及表决情况:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,以下议案,议案的审议及表决情况如下:

议案 2.00 审议《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案 3.00 审议《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案 4.00 审议《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案 5.00 审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案 6.00 审议《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬追索方案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案 7.00 审议《关于<聘请公司 2021 年度审计机构>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案 8.00 审议《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案 9.00 审议《关于<公司部分回购注销未解锁限制性股票并回购注销股权激励专项计划>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%) 票数(股) 占出席会议股东有效表决权比例(%)

A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%

议案结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	
A股	158,492,097	99.9804%	31,108	0.0196%	0	0.0000%
涉及重大事项,中小股东的表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	
A股	4,161,337	99.2580%	31,108	0.7420%	0	0.0000%
议案10.00 审议《关于公司给予公司提供担保的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%
涉及重大事项,中小股东的表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	
A股	4,173,737	99.5538%	18,708	0.4462%	0	0.0000%
本议案为特别决议议案,已经有有效表决权股份总数2/3以上通过						
议案11.00 审议《关于公司及子公司为客户提供北方信信担保的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%
涉及重大事项,中小股东的表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	
A股	4,173,737	99.5538%	18,708	0.4462%	0	0.0000%
本议案为特别决议议案,已经有有效表决权股份总数2/3以上通过						
议案12.00 审议《关于2019年限制性股票回购计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	
A股	158,508,497	99.9907%	14,708	0.0093%	0	0.0000%
涉及重大事项,中小股东的表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	
A股	4,177,737	99.6492%	14,708	0.3508%	0	0.0000%
本议案为特别决议议案,已经有有效表决权股份总数2/3以上通过						
议案13.00 审议《关于修改《公司章程》的议案》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(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%
本议案为特别决议议案,已经有有效表决权股份总数2/3以上通过						
议案14.00 《关于部分募投资金项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	
A股	158,508,497	99.9907%	14,708	0.0093%	0	0.0000%
涉及重大事项,中小股东的表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	
A股	4,177,737	99.6492%	14,708	0.3508%	0	0.0000%
三、律师出具的法律意见						
北京君正律师事务所杨晓峰、马海彬律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定;出席股东大会的人员资格和召集人资格符合规定;本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。2.北京君正律师事务所出具了《北京君正科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。						
特此公告。						
鸿合科技股份有限公司董事会						
2021年4月28日						
证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-046						

鸿合科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、回购股份事项概述

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议,于2021年4月12日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2019年限制性股票回购计划相关事宜》,根据《上市公司回购社会公众股票实施计划暂行办法》(证监发〔2015〕5号)的相关规定,并经《公司章程》(2019年限制性股票回购计划)(草案)的规定,由于公司于2020年12月31日回购成本已达2018年回购金额的130%,需提前终止此次回购计划。截至2021年3月31日,共回购148,148股限制性股票,占回购27.5%的限制性股票,需提前终止此次回购计划。具体内容详见公司于2021年4月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《鸿合科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。