证券简称: 德生科技 公告编号: 2023-043

## 广东德生科技股份有限公司 2022 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

- 一、会议召开情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- (1)现场会议时间: 2023 年 5 月 26 日下午 14:00
- (2) 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 2023 年 5 月 26 日 9: 15-9:25,9:30-11:30 和 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 2023 年 5 月
- 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 13.13-13300 的压息时间。 3.现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15号二楼公司会议室。 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
- 5、现场会议主持人:董事长號晓彬先生
- 6.本次股东大会的召开符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科
- 技股份有限公司章程》的规定。
- 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加木次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计65名 代表公司有表决权股
- 份 145,261,872 股,占公司总股份的 47.0614%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 63 名,
- 代表公司有表决权股份7,182,392股,占公司总股份的2.3269%
- 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名,代表公司有表决权股份138,180,080
- 股,占公司总股份的 44.7671%。
- 参加本次股东大会网络投票的股东共60名,代表公司有表决权股份7.081,792股,占公司总股份
- 的 2.2943%。 4、其他人员出席情况
- 公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤(深圳)律师事务所律师出席会议,部分高级管理
- 三、议案审议和表决情况
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:提案 1.00 (关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案)
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.994%; 反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东兑表决情况:
- 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
- 提案 2.00《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% [1978] 20000076。 中小殿东总表决情况: 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 3.00《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
- 同意 145.261,072 股.占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- 中小股东总表决情况:
- 一个吸不远表交间记: 同意 7.18.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.988%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 4.00 《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%
- 提案 5.00《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- 中小股东总表决情况: 同意 7.181.592 股.占出席会议的中小股东所持股份的 99.989%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 奔权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
- 提案 6.00《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 [1908年] 0.0000//-, "中华 0.4、山田市云 (25) "由北京5月3年以前 0.0000//-。 中小殿东总表决情况: 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的0.0111%,弃权0股、占出席会议的中小股东所持股份的0.0000% 提案7.00《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决 权总数的三分之二以上审议通过。 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 同意 7.181.592 股.占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小服东总表决情况: 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.988%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 9.00《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
- 同章 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 800 股,占出席会议所有股
- 同意 7.181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%,弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 提案 10.00《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
- 司意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东危袭决情况。 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 11.00 《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》
- 权总数的三分之二以上审议通过。
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- 同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0 0111%: 套权 0 股 占出席全议的中小股东所持股份的 0 0000%
- 形对共成时的 USITI 1841 并从 U IIX,白山州云以的叶小城东河行战政时的 USITI 1841 并是案 12.00 (关于公司向下对特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 本议案需逐项审议,且各于议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括
- 股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 提案 12.01 本次发行证券的种类
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况:
- 同意 7.181.502 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.989%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.02 发行规模
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- [1908年] 0.0000元,中央 0.0、1、11日周天(2月) 日度、7、1917年2月 10.000元。 中小殿东庭表决情况: 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0111%; 奔权 0股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 提案 12.03 票面金额和发行价格
- 同意 145,261,072 股.占出席会议所有股东所持股份的 99.994%; 反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:
- 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
- **提案 12.04 债券期限**
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0111%; 奔权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- 同意 145.261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- 中小股东总表决情况: 同意 7.181.502 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.989%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
- 提案 12.06 还本付息的期限和方式 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的0.0111%; 奔权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- 一个1847年3月20日,占出席会议的中小股东所持股份的 99.989%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 奔权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%
- 提案 12.09 转股价格的向下修正条款
- 同意 145,261,072 股.占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 一个双环形态表达用U.: 同意 7.18.592 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.989%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
- 提案 12.10 转股股数确定方式
- 同意 145,260,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0006%;奔权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份

- 同意 7.181,192 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9833%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席会议的中小股东所持

- - 提案 12.11 赎回条款
- 司意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%
- 提案 12.12 回售条款
- 同意 145.261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 同音 7 181 592 股 占出席会议的中小股东所持股份的 99 9889%· 反对 800 股 占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0114%,弃权 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.13 转股年度有关股利的归属
- 司意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况:同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.988%;反对 800 股,占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

- 提案 12.14 发行方式及发行对象 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00009 中小股东总表决情况:
- 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 持股份的 0.0111%; 奔权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 提案 12.15 向原股东配售的安排
- 司意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.988%; 反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%
- 提案 12.16 债券持有人会议相关事项 同章 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 份的 0.0006%; 奔权 0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00009 中小股东总表决情况: 同章 7.181.592 股. 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小
- 股份的 0.0111%; 奔权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 提案 12.17 本次募集资金用途
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 1742K1019 03000000 777K2 32 15 11100 12 25 75 18 25 75 1
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同章 7.181.592 股. 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 提案 12.19 担保事项
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0,0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%
- 中小股东总表决情况:同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.988%;反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.20 募集资金存管
- 同章 145.261.072 股.占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 | 143,201,012 版, | 山田海安坂が南版水が南版が同時97,974年成分で持股份的0.0006%; 奔权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%中小股东总表决情况: 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0114%,弃权 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.21 本次发行方案的有效期
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

权总数的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况:

- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0006%; 奔权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
- 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所待股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所待股份的 0.0000%。 提案 14.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
- 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决 权总数的三分之二以上审议通过
- 同意 145.261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 同音 7 181 592 股 占出席会议的中小股东所持股份的 99 9889%, 反对 800 股 占出席会议的中小
- 间感,1,016.32 度,1.01.me安式以下了小板水内77.05以下,2000.000%。 即特待股份的 0.0111%;奔权 0 股,占出席会议的中小城东所持股份的 0.0000%。 提案 15.00 《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 " 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决
- 权总数的三分之二以上审议通讨。 同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 可能不同的 3.5000%,可以不同的 4.500 的 5.500 的 5
- 股东所持股份的0.0111%,奔权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 提案16.00《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决 权总数的三分之二以上审议通过。
- 同意 145,261,072 股 的 99.9994%; 反对 800 股, 东所特股份的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所特股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
- 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0114%,弃权 0股,击出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 17.00《关于公司<未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划>的议案》
- 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决
- 同章 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 800 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0006%; 奔权 0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况:
- 同音 7 181 592 股 占出席会议的中小股东所持股份的 99 9889%, 反对 800 股 占出席会议的中小
- 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决 权总数的三分之二以上审议通过。
- 同意 145.261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 奔权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
- 同意 7.18.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.988%; 反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 19.00《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
- 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决 权总数的三分之二以上审议通过。 司意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况。 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所待股份的 99,888%;反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0111%; 奔权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 提案 20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
- 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况:
- 同章 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议的中小 东所持股份的 0.0111%;奔权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 21.00《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议
- 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股 份的0.0006%;奔权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
- 同意 7.181.592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0111%; 奔权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市汉坤(深圳)律师事务所
- 2、禪师姓名:称于宏、与奢 3、结论性意见:北京市汉坤(察圳)律师事务所认为,出摩本次股东大会现场会议的人员资格及召 集人资格合法有效;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、(股东大会规则)和(公
- 司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月二十六日 北京市汉坤(深圳)律师事务所

## 关于广东德生科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

- 一东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2023年5月26日14-00在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开。北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受公 司聘任,指派本所律师对本次股东大会进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法)(以下简称"(证券法)")(上市公司股东大会规则)(以下简称"(股东大会规则)")以及(广东连生科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集,召开程序、
- 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见 为出具本法律意见,本所律师审查了代。东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议公告》《广东德生科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》《广东德生科技股份 有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》(以下简称"《股东大会通知》")以及本所律师认 的必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召 开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作
- 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定

- 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确,完整,所发表的结论性意见合法,准确,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应
- 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并
- 提交深圳正等交易所以上等能深远,予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事 实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
- 、本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于2023年4月25日召开第二十三次会议作出决议召集本次股东大会,并于2023年4月26日通过指定信息披露媒体发出了(股东大会通知)。该(股东大会通知)中载明了召开本次股东大会的时间,地点、审议事项,投票方式和出席会议对象等内容。
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 26 日(星期五)14:00 在广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室召开,并由公司董事长虢
- 晓彬先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
- 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
- 一出席本次股东大会的人员资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 65 人,共计特有公司有表决
- 权股份 145,261,872 股,占公司股份总数的 47.0614%,其中; 1.根据出版公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,
- 共计持有公司有表决权股份 138.180,080 股,占公司股份总数的 44.7671%。 2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票指集。参加本次股东大会网络投票的股东共计60人,共计持有公司有表决权股份7.081,792股,占公司股份总数的2.2943%。
- 公司董事 监事 高级管理人员 传知或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的 其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")63人,代表公司有表决权股份数 7.182,392 股,占 公司股份总数的 2.3269%。
- 除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事及本所律师出席了会议,高级管理人员列席了会
- (二)本次股东大会的召集人
- 本次股东大会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证 经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
- 三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式、对列入议程的议案进行了审议和表决、未
- 以任何理由搁置或者不予表决。
  本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表,监事及本所律师共同进行计票、监票。本 次股东大会的网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下。 经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下。
- 1.《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 表决情态、同意145亿072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的90.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
- 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9889%:反对 800 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%: 弃权 0 股. 占出
- 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
- 表决情况:同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

- 的99,888%,反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;奔权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表央结果:通过。 3.《关于公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决情记:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99,9994%;反对
- 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 在中一个内发展自我采用的公司。 的99,888%,这对300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000%。
  - 表决结果: 诵讨。
- 4(《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决情况:同意145.261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

- 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 表决于人公司 2022 年度财务决算报告、的议案》 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对
- 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
- 的 99.988%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
- 表决结果:通过。 6.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议室》 是决情况:同意 145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持
- 有表决权股份总数的 0.0000% 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%
- 有表决权股份总数的 0.0000% 有 表决长区区记录363 UMMW/%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席全议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;弃权 0股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
- 8.《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决情况:同意 145.261.072 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.988%,反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 奔权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
- 表决结果:通过。 9.《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》

7.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数199,9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决情况:同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对

表决情况;同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。

10.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果·诵讨。

表决结果: 诵讨。

- 其中,中小投资者投票情况为·同章 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的99,988%。反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
- 11.《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》 表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
- 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。
- 12.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 (1) 本次发行证券的种类 表决情况:同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对
- 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
- 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.98894 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;弃权 0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。
- 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

的99.988%;反对80股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

- 表决结果: 诵讨。 (3) 票面金额和发行价格 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持
- 的 99.9889%. 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%: 养权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (4) 债券期限

有表决权股份总数的 0.0000%

有表决权股份总数的 0.0000%

有表决权股份总数的 0.0000%。

800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

的 99.9889%: 反对 800 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

- 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
- (6) 还本付息的期限和方式 表决情况: 同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%
- 其中,中小投资者按票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 奔权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 转股期限 表决情况 · 同意 145.261.072 股 . 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994% : 反对 800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

- 的99.889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 (8)转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
- 表决情况: 同意 145.261.072 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。

- 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%: 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%: 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

有表决权股份总数的 0.0000%。

- (9) 转股价格的向下修正条款 表决情况:同意145.261.072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
- 其中,中小投资者投票情况为: 同意 7,181.592 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9889%; 反对 800 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股, 占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
  - 表决结果:通过
- (10) 转股股数确定方式 表决情况:同意 145,260,672 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9992%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%,养权 400股(其中,因未投票默认养权 400股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%,养权
- 其中,中小投资者投票情况为。同意了18.1192股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9833%;反对 800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;弃权 400股(其 中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0056%。
- 表决结果:通过。
- 表决情况:同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%:反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持
- 其中,中小投资者投票情况为:同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的99,9889%。反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;奔权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:通过。

有表决权股份总数的 0.0000%。

- 表决结果:通过。 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对
- 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
- (13) 转股平度有关股利的归属 表决情况:同意 145.261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为;同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
- 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。
- 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表块积股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为;同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表块权股份总数
- 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

有表决权股份总数的 0.0000%。

(14) 发行方式及发行对象

- 表决结果:通过。 (15) 向原股东配售的安排 (17) 中场现场代记 百日 23 刊 表决情况: 同意 143 56 1072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%; 反对 800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
- 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (16) 债券持有人会议相关事项

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

表决情况、同意 145.261.072 股.占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 0 股.占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股.占出席会议所有股东所持

有表决权股份总数的 0.0000%。 有 XCFX NZ U D S X A D Y D X A

有表决权股份总数的 0.0000%。

有表决权股份总数的 0.0000%。

(21) 本次发行方案的有效期

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0000%。

(17) 本次募集资金用途 表决情况:同意145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.994%;反对800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

其中,中小投资者投票情况为:同意 7,181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99,9889%;反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出

- 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%; 反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
- 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.889%。反对 800 股,占出席会议中小投资蓄所持有表决权股份总数的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议中小投资蓄所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果: 诵讨。

表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对

(20) 募集资金存管 表决情况:同意 145.261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对

表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对

表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对

800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持

800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持

800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持

- 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意7.181.592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%。反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;奔权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。
- 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.988%、反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。
- 300 股、自由海宝化州市股东州市省 深层化股份总域的 3000000°;并仅 0 股、自由海宝区州市股东州市 有表决权股份总数的 300000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,181,592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 13.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
- 的 0.0006% : 弃权 0 股 . 有表决权股份总数的 0.0000% 其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

14.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》

- 表决情况:同意145.20.72 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为: 同意 7,181.592 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9889%: 反对 800 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%: 弃权 0 股. 占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0000%。
- 表决情况,同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 有表决权股份总数的 0.0000%。 有 ACKARU DE MAN 1.000076。 其中,中小投资者投票情况等。同意 7,181.592 股.占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%;反对 800 股.占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果·诵讨。

表决结果:通过。

大会的表决程序、表决结果合法有效。

15.《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》

16.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 表决情况:同意 145.261.072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中 中小投资者投票情况为,同音 7 181 592 股 占出席会议中小投资者所持有表中权股份总数

的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;弃权 0 股,占出

- 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为;同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 奔权 0 股,占出
- 表决结果:通过。 18.《关于公司<可转换公司债券特有人会议规则>的议案》 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,181,592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%. 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;养权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
- 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为;同意 7.181.592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出

40人4升。通过 19(关于公司·前次募集资金使用情况报告〉的议案) 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 表决情况:同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为;同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

- 的 99.9889%。反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%;奔权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 20.(关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》 表决情况:同意145.261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对 800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,181,592 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
- 的 99.9889%; 反对 800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0111%; 弃权 0 股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 四,结论意见 综上所述,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;公司
- 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:本次股东
  - 经办律师

    - 2023年5月26日