

浙江仁智股份有限公司

2022 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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会现场会议时间为 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:00；网络投票时间为 2022 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2022 年 1 月 20 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室；

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长温志平先生；

6、股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）；

7、本次会议的召集、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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 52 名，共计持有公司有表决

权的股份数 93,888,513 股，占公司表决权股份总数的 22.79%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，共计持有公司有表决权的股份数 81,399,013 股，占公司表决权股份总数的 19.75%；通过网络投票的股东及股东代理人共计 49 名，共计持有公司有表决权的股份数 12,489,500 股，占公司表决权股份总数的 3.0318%。关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 50 人，代表公司有表决权股份 12,491,500 股，占公司表决权总股份的 3.0323%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表公司有表决权股份 2,000 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0005%。通过网络投票的股东及股东代理人 49 人，代表公司有表决权股份 12,489,500 股，占上市公司有表决权总股份的 3.0318%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上

通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》；

2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》

表决情况：同意 11,420,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.4246%；反对 1,071,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.5754%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,420,300 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.4246%；反对 1,071,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.02 审议通过《发行方式和发行时间》

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.03 审议通过《发行对象和认购方式》

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.04 审议通过《定价基准日、发行价格与定价方式》

表决情况：同意 11,420,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.4246%；反对 1,071,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.5754%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,420,300 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.4246%；反对 1,071,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5754%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.05 审议通过《发行数量》

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.06 审议通过《募集资金总额及用途》

表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 7.9694%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.9694%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.07 审议通过《限售期》

表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 7.9694%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中

小股东所持有表决权股份的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.9694%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.08 审议通过《上市地点》

表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 7.9694%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.9694%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.09 审议通过《本次非公开发行前的滚存利润安排》

表决情况：同意 11,484,800 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 91.9409%；反对 1,006,700 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 8.0591%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,484,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.9409%；反对 1,006,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.0591%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.10 审议通过《本次发行决议的有效期》

表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 7.9694%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.9694%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》；

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填

补措施及相关主体承诺的议案》；

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 7.9694%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.9694%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》；

表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 7.9694%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.9694%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

表决情况：同意 11,496,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 7.9694%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,496,000 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 92.0306%；反对 995,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.9694%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

表决情况：同意 11,431,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效

表决权股份总数的 8.4858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,431,500 股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的 91.5142%；反对 1,060,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.4858%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日