

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 2019 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开时间

现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）13: 00，会期半天；  
网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。其中，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 5 月 18 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 202  
0 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

##### （二）现场会议召开地点

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号  
公司会议室。

##### （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （五）会议主持人：公司董事长兼总裁邓志刚先生。

##### （六）会议出席情况

1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人  
共 19 人，代表有表决权的股份 145,564,453 股，占本公司总股本的

30.1677%；

2、亲自出席现场会议的股东共 8 人，委托代为表决的股东 6 人，总计代表公司有表决权的股份数为 145,366,753 股，占公司总股本的 30.1267%；通过网络投票的股东及股东代表 5 人，代表公司有表决权的股份数为 197,700 股，占公司总股本的 0.0410%；

3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表公司有表决权的股份数为 214,200 股，占公司总股本的 0.0444%；

4、受新型冠状病毒疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式参加了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、 议案表决情况

### （一）特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

### （二）特别决议逐项审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.02 发行方式和时间

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会

有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.04 发行数量

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份  
总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.05 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份  
总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.06 限售期

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.07 募集资金数量及用途

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.08 未分配利润的安排

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.09 上市地点

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

## 2.10 决议有效期

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

### （三）特别决议审议通过《关于审议〈2020 年创业板非公开发行股票预案〉的议案》

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

### （四）特别决议审议通过《关于审议〈2020 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

### （五）特别决议审议通过《关于审议〈非公开发行股票募集资金使用的可行性研究分析报告〉的议案》

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

#### **（六）特别决议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

#### **（七）特别决议审议通过《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。



其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

#### **（八）特别决议审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户 的议案》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总  
数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

#### **（九）特别决议审议通过《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》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总  
数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

**（十）审议通过《关于审议〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》**

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

**（十一）审议通过《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

**（十二）审议通过《关于超募资金使用计划的议案》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总

数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### **（十三）审议通过《关于审议<董事会2019年年度工作报告>的议案》**

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### **（十四）审议通过《关于审议<监事会2019年年度工作报告>的议案》**

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### （十五）审议通过《关于审议〈2019年年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### （十六）审议通过《关于审议2019年年度权益分派预案的议案》

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### （十七）审议通过《关于审议〈2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会

有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

#### **（十八）审议通过《关于审议〈2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》**

总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 99.9304%；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份  
总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0776%；反对票 101,300 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0696%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

#### **（十九）审议通过《关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权  
股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总  
数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会  
有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决  
权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

#### **（二十）特别决议审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

### （二十一）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798%；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案通过。

### 三、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所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：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;

(二)上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十九日