

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2020-035

## 成都硅宝科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午2：00
- 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 5、现场会议主持人：董事长王有治先生
- 6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表 17 名，合计持有公司股份 202,402,573 股，占公司表决权股份总数的 61.26%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 7 名，合计持有公司股份 141,553,957 股，占公司表决权股份总数的 42.84%；参加网络投票的股东 6 人，代表股份 60,848,616 股，占公司表决权股份总数的 18.42%；中小投资者所持（代表）股份 26,024,500 股，占公司表决权股份总数的 7.88%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(成都)事务所律师人员等人士出席或列席了会议。

- 7、网络投票时间：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22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具体时间为：2020年5

月 22 日上午 09:15 至 2020 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

8、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决。具体表决情况如下：

### 1、《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

### 2、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

#### 2.01 非公开发行股票的种类和面值

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

#### 2.02 发行方式和时间

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0

表决结果	通过
------	----

### 2.03 定价基准日、发行价格和定价原则

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

### 2.04 发行数量

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

### 2.05 发行对象及认购方式

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

### 2.06 限售期安排

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

### 2.07 募集资金投向

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0

表决结果	通过
------	----

## 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

## 2.09 上市地点

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

## 2.10 本次发行决议有效期

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

## 3、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

## 4、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0

表决结果	通过
------	----

**5、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

**6、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

**7、《公司董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

**8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

**9、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0

其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

#### 10、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

#### 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

#### 12、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

#### 13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

#### 14、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例

与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

### 15、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

### 16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	202,402,573	202,396,573	99.997%	6,000	0.003%	0	0
其中： 中小投资者	26,024,500	26,018,500	99.977%	6,000	0.023%	0	0
表决结果	通过						

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(成都)事务所陈杰律师、冷冰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

## 四、备查文件

- 1、成都硅宝科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(成都)事务所出具的《法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 05 月 22 日