

金通灵科技集团股份有限公司

关于 2020 年度股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会无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

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会通知于 2021 年 4 月 27 日以公告形式发出，公司于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长朱军先生。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 20 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 715,616,405 股，占公司有表决权的股份总数的 48.0549%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 698,053,099 股，占公司股份总数的 46.8755%。以网络投票方式

出席本次股东大会的股东共 11 名，代表股份 17,563,306 股，占公司股份总数的 1.1794%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 12 名，代表股份 87,486,266 股，占公司股份总数的 5.8749%。

公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次大会上作了《独立董事 2020 年度述职报告》，报告内容详见 2021 年 4 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

3、审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权

0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

5、审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

6、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

7、审议《关于 2020 年度利润分配的预案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

8、审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

9、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

10、审议《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

13、审议《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

14、审议《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

15、审议《关于公司符合向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券条件的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16、逐项审议《关于公司符合向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券条件的议案》

16.01 发行数量

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.02 票面金额及发行价格

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上,大会通过了本议案。

16.03 债券品种和期限

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上,大会通过了本议案。

16.04 债券利率及支付方式

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上,大会通过了本议案。

16.05 发行方式

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上,大会通过了本议案。

16.06 发行对象

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.07 增信安排

表决情况：同意 88,328,884 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8609%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1391%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：关联股东已回避表决，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.08 还本付息

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.09 募集资金用途

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.10 挂牌转让安排

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.11 含权条款

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.12 偿债保障措施

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.13 承销方式

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者

所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

16.14 股东大会的决议有效期

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

17、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券相关事项的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

18、审议《关于南通众和融资担保集团有限公司为公司债券提供担保并由公司全资子公司提供反担保涉及关联交易的议案》

表决情况：同意 88,328,884 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8609%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1391%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：关联股东已回避表决，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会

通过了本议案。

19、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 715,493,405 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 87,363,266 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8594%；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所指派罗会远、王澍颖律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《金通灵科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日