

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2021-077

北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年第二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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2021 年 9 月 23 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 10 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 169 名，所持股份 675,883,244 股，占公司总股本的 26.2483%，其中中小投资者及其代理人 163 名，所持股份 89,918,434 股，占公司总股本的 3.4920%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 11 人，代表股份 593,744,434 股，占公司总股本的 23.0584%；参加网络投票的股东及其代理人 158 人，代表股份 82,138,810 股，占公司总股本的 3.1899%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：159,247,544 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 94.0507%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；10,073,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.9493%。

其中，中小投资者投票表决结果：79,845,034 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 88.7972%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；10,073,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 11.2028%。

2、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

具体审议情况如下：

2.01、发行股票的种类及面值

表决结果：158,188,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4251%；1,059,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.6256%；10,073,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.9493%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,785,834 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 87.6192%；1,059,200 股弃权，占出席会议中小投

资者所持有有效表决权股份总数的 1.1780%；10,073,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.2028%。

2.02、发行方式和发行时间

表决结果：158,227,744 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4484%；976,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.5768%；10,116,500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.9747%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,825,234 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.6630%；976,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0862%；10,116,500 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.2508%。

2.03、发行对象及认购方式

表决结果：157,887,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2474%；1,059,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.6256%；10,374,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.1271%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,484,834 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.2845%；1,059,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.1780%；10,374,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.5376%。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：158,270,844 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4739%；675,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3991%；10,374,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.1271%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,868,334 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.7110%；675,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.7515%；10,374,400 股反对，占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 11.5376%。

2.05、发行数量

表决结果：157,887,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2474%；1,059,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.6256%；10,374,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.1271%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,484,834 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 87.2845%；1,059,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1780%；10,374,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 11.5376%。

2.06、募集资金用途

表决结果：158,700,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.7277%；976,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.5768%；9,643,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.6955%。

其中，中小投资者投票表决结果：79,298,134 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 88.1890%；976,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0862%；9,643,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 10.7248%。

2.07、限售期

表决结果：158,297,144 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4894%；1,360,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.8033%；9,663,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.7073%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,894,634 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 87.7402%；1,360,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5127%；9,663,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 10.7471%。

2.08、上市地点

表决结果：158,633,944 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.6883%；817,400 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.4828%；9,869,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.8289%。

其中，中小投资者投票表决结果：79,231,434 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 88.1148%；817,400 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.9090%；9,869,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.9762%。

2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：156,717,544 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 92.5565%；1,753,300 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 1.0355%；10,850,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.4080%。

其中，中小投资者投票表决结果：77,315,034 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.9835%；1,753,300 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.9499%；10,850,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.0666%。

2.10、本次发行股票决议的有效期

表决结果：157,840,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2198%；513,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3033%；10,966,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.4769%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,438,134 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.2325%；513,500 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.5711%；10,966,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.1964%。

3、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：155,665,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 91.9353%；1,231,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.7270%；12,424,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 7.3377%。

其中，中小投资者投票表决结果：77,063,134 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.7034%；431,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4793%；12,424,300 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 13.8173%。

4、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：157,040,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 92.7473%；930,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.5493%；11,350,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.7034%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,438,134 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.2325%；130,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1446%；11,350,300 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.6229%。

5、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：157,040,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 92.7473%；1,776,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 1.0493%；10,503,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.2034%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,438,134 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.2325%；976,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0862%；10,503,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.6813%。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：158,509,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.6147%；675,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3991%；10,135,900 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.9862%。

其中，中小投资者投票表决结果：79,106,834 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.9762%；675,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.7515%；10,135,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.2723%。

7、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：157,840,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2198%；431,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.2545%；11,049,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.5257%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,438,134 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.2325%；431,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4793%；11,049,300 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.2881%。

8、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：157,840,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2198%；1,059,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.6256%；10,421,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.1546%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,438,134 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 87.2325%；1,059,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1780%；10,421,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 11.5895%。

9、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：158,386,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.5421%；130,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0768%；10,804,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.3811%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,983,834 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 87.8394%；130,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1446%；10,804,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 12.0160%。

10、审议通过《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：158,114,144 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.3813%；431,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.2545%；10,775,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.3641%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,711,634 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.5367%；431,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4793%；10,775,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.9840%。

11、审议通过《关于提请公司股东大会审议批准北京府相未来科技中心（有限合伙）及其一致行动人府相数科产业发展（北京）有限公司免于发出要约的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：157,586,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.0696%；930,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.5493%；10,804,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.3811%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,983,834 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.8394%；130,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1446%；10,804,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.0160%。

12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）

表决结果：157,266,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 92.8806%；1,250,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.7382%；10,804,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.3811%。

其中，中小投资者投票表决结果：78,663,834 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.4835%；450,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.5005%；10,804,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.0160%。

13、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（激励对象作为关联股东对本议案已回避表决）

表决结果：651,649,844 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 96.8644%；1,231,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1830%；19,863,900 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.9527%。

其中，中小投资者投票表决结果：67,838,534 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 76.9725%；431,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4890%；19,863,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 22.5384%。

14、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（激励对象作为关联股东对本议案已回避表决）

表决结果：652,796,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 97.0348%；930,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1382%；19,018,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.8269%。

其中，中小投资者投票表决结果：68,985,334 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 77.3912%；130,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1458%；19,018,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 21.3355%。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

（激励对象作为关联股东对本议案已回避表决）

表决结果：652,987,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 97.0632%；

930,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1382%；18,827,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.7986%。

其中，中小投资者投票表决结果：69,176,334 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 77.6055%；130,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1458%；18,827,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 21.1212%。

16、审议通过《关于调整参股公司中喜合力股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署〈关于北京中喜合力文化传媒有限公司的股权转让协议之补充协议〉的议案》

表决结果：667,808,244 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.8053%；169,100 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%；7,905,900 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.1697%。

其中，中小投资者投票表决结果：81,843,434 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.0196%；169,100 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1881%；7,905,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 8.7923%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二〇二一年十月十一日