

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会会议通知于 2021 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的全部议案均为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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时间为 2021 年 12 月 6 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共 19 人，所持有表决权的股份数为 203,899,890 股，占公司表决权股份总数的 47.4124%。其中，出席现场会议的股东及代理人 9 人，所持有表决权的股份数为 199,062,209 股，占公司表决权股份总数的 46.2875%；参加网络投票的股东及代理人 10 人，所持有表决权的股份数为 4,837,681 股，占公司表决权股份总数的 1.1249%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 16 人，所持有表决权的股份数为 29,863,775 股，占公司表决权股份总数的 6.9442%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持。公司董事闫春雨、艾

迪、张新访、孙静，监事程琴、李晖、岳辉，部分高级管理人员，见证律师伏宝明、刘小玲等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

### 1. 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

以 98,142,655 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9409%）、58,057 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0591%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 2. 逐项审议《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的种类和面值

以 98,142,655 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9409%）、58,057 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0591%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过该议案。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 2.02 发行方式及发行时间

以98,142,655股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9409%)、58,057股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0591%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过该议案。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:29,805,718股同意票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%),58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%),0股弃权票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过,关联股东武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

## 2.03 发行对象及认购方式

以98,142,655股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9409%)、58,057股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0591%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过该议案。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:29,805,718股同意票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%),58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%),0股弃权票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过,关联股东武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

## 2.04 定价原则与发行价格

以98,142,655股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9409%)、58,057股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0591%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过该议案。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:29,805,718股同意票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%),58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%),0股弃权票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之

二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 2.05 发行数量

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 2.06 限售期

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 2.07 募集资金用途

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 2.08 上市地点

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 2.10 发行决议有效期

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过该议案。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8056%），58,057 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1944%），0 股弃权票（占出席

会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 3. 审议《向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 4. 审议《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 5. 审议《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%)通过《向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:29,805,718股同意票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%),58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%),0股弃权票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过,关联股东武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

6. 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

以98,142,655股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9409%)、58,057股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0591%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:29,805,718股同意票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%),58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%),0股弃权票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过,关联股东武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

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

以203,841,833股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9715%)、58,057股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0285%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)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》。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:29,805,718股同意票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%),58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%),0股弃权票(占出席会议

中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

8. 审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

9. 审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

10. 审议《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》



以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

11. 审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》

以98,142,655股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9409%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0591%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%），58,057股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

12. 审议《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》

以203,841,833股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9715%）、58,057股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0285%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：29,805,718股同意票

(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%), 58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%), 0股弃权票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过。

13. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

以98,142,655股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9409%)、58,057股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0591%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:29,805,718股同意票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8056%), 58,057股反对票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1944%), 0股弃权票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%)。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过,关联股东武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

### 三、 律师出具的法律意见

上海市锦天城(武汉)律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《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

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;
2. 上海市锦天城(武汉)律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日