

## 康跃科技股份有限公司 2020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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14：30

(2) 网络投票时间：2021年5月19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2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午  
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月19  
日9:15-15:00。

4、股权登记日：2021年5月13日（星期四）

5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康  
跃科技股份有限公司会议室）

6、会议主持人：董事长郭晓伟先生

7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共2名，所持（代理）股份113,752,947股，占  
公司总股份的32.47%。

## （2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份34,002,447股，占公司总股份的9.71%。

## （3）网络投票情况

通过网络投票的股东共1名，代表股份79,750,500股，占公司总股份的22.76%。

（4）公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会通知已于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

## 二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

### 1、关于修订《公司章程》的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为113,752,947股，113,752,947股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。

### 2、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为113,752,947股，113,752,947股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。

3、逐项审议《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

#### 3.01 发行股票种类和面值

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 3.02 发行方式和发行时间

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 3.03 发行对象及认购方式

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 3.04 定价基准日、发行价格和定价原则

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，

占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

### 3.05 发行数量

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

### 3.06 限售期

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

### 3.07 募集资金总额及用途

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

### 3.08 本次发行股票前滚存利润的安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总

数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

### 3.09 上市地点

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

### 3.10 本次发行决议有效期

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

## 4、关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

5、关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

6、关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

8、关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的

100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。

9、关于康跃科技股份有限公司2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为113,752,947股，113,752,947股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。

10、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为113,752,947股，113,752,947股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。

11、关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红规划的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为113,752,947股，113,752,947股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 12、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 13、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 14、关于 2020 年度报告与摘要的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 15、关于 2020 年度财务决算报告的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。



其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 16、关于 2020 年度利润分配的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 17、关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

#### 18、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,752,947 股，113,752,947 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董

事就相关议案发表独立意见，具体内容已于 2021 年 3 月 10 日及 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

### 三、律师出具的法律意见

泰和泰（北京）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 2020 年年度股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

康跃科技股份有限公司董事会

2021年5月19日