

## 万兴科技集团股份有限公司 2020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、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年9月3日下午15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行网络投票的具体时间为2020年9月3日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午  
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9  
月3日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10  
楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴太兵先生。

6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市  
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、  
《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东大会议  
事规则》等有关规定。

### 二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表股份57,166,250股，占  
公司总股份的43.9554%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表

股份 44,909,264 股,占上市公司总股份的 34.5309%;通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 13 人,代表股份 12,256,986 股,占公司总股份的 9.4244%。

2、公司董事和监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

### 三、议案审议与表决情况

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了以下议案:

**议案 1.00 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

#### 总表决情况:

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.00 逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

#### 2.01 本次发行证券的种类

##### 总表决情况:

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 2.02 发行规模

##### 总表决情况:

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.03 票面金额和发行价格**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.04 债券期限**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.05 债券利率**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.06 还本付息的期限和方式**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.07 转股期限**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.08 转股价格的确定及其调整**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 2.09 转股价格的向下修正条款**

##### **总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 2.10 转股股数确定方式**

##### **总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 2.11 赎回条款**

##### **总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 2.12 回售条款**

#### **总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 2.13 转股后有关股利的归属**

#### **总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 2.14 发行方式及发行对象**

#### **总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 2.15 向原股东配售的安排**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.16 债券持有人及债券持有人会议****总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.17 本次募集资金用途****总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.18 募集资金管理及存放账户****总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对

20,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意12,246,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.8353%;反对20,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1647%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**议案2.19 担保事项**

**总表决情况:**

同意57,146,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9647%;反对20,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意12,246,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.8353%;反对20,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1647%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**议案2.20 本次发行方案的有效期**

**总表决情况:**

同意57,146,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9647%;反对20,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意12,246,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.8353%;反对20,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1647%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**议案3.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

**总表决情况:**

同意57,146,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9647%;反对20,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股(其中,因未



投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 4.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 5.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 6.00 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股 (其中, 因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 7.00 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 8.00 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%; 反对 20,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 9.00 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%; 反对 20,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 10.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 11.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》**

**总表决情况:**

同意 9,811,670 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.9870%;反对 2,454,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.0130%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,811,670 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.9870%;反对 2,454,916 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.0130%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 12.00 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》**

**总表决情况:**

同意 57,146,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 12,246,386 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1647%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案中第 1-5 项议案、第 8-11 项议案属于特别决议事项,第 11 项议案在关联股东回避表决的情况下,由出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过,第 1-5 项议案、第 8-10 项议案由出席本次会议股东及股东代表所持有表决权的三分之二以上通过;第 12 项议案属于普通决议事项,由出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的过半数通过。

### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所指派郑超、黄彦宇律师现场见证,并出具法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定,表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、《万兴科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》;
- 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日