

罗博特科智能科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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、会议的召开情况

1、会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间为：2020 年 12 月 1 日（星期二）下午 13:30。

(2) 网络投票时间为：2020 年 12 月 1 日，其中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：2020 年 12 月 1 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投票的具体时间为：2020 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：戴军董事长

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 63,146,862 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.7181%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 55,893,812 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.7441%。通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 7,253,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.9741%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份 12,027,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.5653%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 4,774,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5913%。通过网络投票的中小投资者股东 5 人，代表有表决权股份 7,253,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.9741%。

3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

本议案分为十个子议案，具体表决情况如下：

2.01 发行股票种类和面值

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计40,396,200股（持股比例38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意22,707,862股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8119%；反对42,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1881%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意11,985,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6442%；反对42,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3558%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 发行方式及发行时间

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计40,396,200股（持股比例38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意22,707,862股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8119%；反对42,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1881%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意11,985,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6442%；反对42,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3558%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 发行对象及认购方式

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计40,396,200股（持股比例38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意22,707,862股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8119%；反对42,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1881%；弃权

0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 定价基准日、发行价格与定价原则

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 发行数量

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

2.06 限售期

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 募集资金金额及用途

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 上市公司滚存未分配利润的安排

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 上市地点

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 决议有效期

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数

的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）、审议通过《关于公司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》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计40,396,200股（持股比例38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意22,707,862股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8119%；反对42,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1881%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意11,985,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6442%；反对42,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3558%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意63,104,062股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9322%；反对42,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0678%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意11,985,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6442%；反对42,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3558%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

本议案获得通过。

（七）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计40,396,200股（持股比例38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意22,707,862股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8119%；反对42,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1881%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意11,985,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6442%；反对42,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数

的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）、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》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议

案》

表决结果为：同意 63,104,062 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9322%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0678%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

本议案为关联交易事项，苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 40,396,200 股（持股比例 38.8425%）依法回避表决。

表决结果为：同意 22,707,862 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8119%；反对 42,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1881%；弃权

0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 11,985,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6442%；反对 42,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邵禛律师、王珍律师

（三）结论性意见：罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

- 1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（上海）事务所《关于罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日