

## 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021年第一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、本次股东大会不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

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年1月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月13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系统投票的具体时间为：2021年1月13日9:15—15:00的任意时间。

2、现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会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：公司董事长李志刚先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份62,009,545股，占上市公司总股份的58.6100%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份61,716,725股，占上市公司总股份的58.3333%。

通过网络投票的股东11人，代表股份292,820股，占上市公司总股份的0.2768%。

### 2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份292,820股，占上市公司总股份的0.2768%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东11人，代表股份292,820股，占上市公司总股份的0.2768%。

### 3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

## 二、议案审议表决情况

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：

### （一）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》

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意292,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.7268%；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

## 议案》

### 1、本次发行证券的种类

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

### 2、发行规模

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

### 3、票面金额和发行价格

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

### 4、债券期限

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 5、债券利率

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 7、转股期限

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 11、赎回条款

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 12、回售条款

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果: 同意 292,020 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%; 反对 800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%; 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%。

### 13、转股后的股利分配

表决结果: 同意 62,008,745 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%; 反对 800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%; 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%。

其中中小股东表决结果: 同意 292,020 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%; 反对 800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%; 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%。

### 14、发行方式及发行对象

表决结果: 同意 62,008,745 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%; 反对 800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%; 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%。

其中中小股东表决结果: 同意 292,020 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%; 反对 800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%; 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%。

### 15、向现有股东配售的安排

表决结果: 同意 62,008,745 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%; 反对 800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%; 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%。

其中中小股东表决结果: 同意 292,020 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%; 反对 800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%; 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%。

### 16、债券持有人会议相关事项

表决结果: 同意 62,008,745 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;

反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 17、本次募集资金用途

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 18、担保事项

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 19、募集资金存管

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

#### 20、本次发行方案的有效期限

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

以上《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》项下的 20 个子议案均为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### **（三）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》**

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### **（四）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》**

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### **（五）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**

### 用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### （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：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

### （七）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与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

#### **（八）审议通过《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

#### **（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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》**

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

#### **（十）审议通过《关于授权相关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》**

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权

股份总数三分之二以上通过。

#### **（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 62,008,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；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%。

其中中小股东表决结果：同意 292,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7268%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2732%；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%。

本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经湖北正信律师事务所夏平律师、王子煜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和帝尔激光《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

- （一）武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- （二）湖北正信律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日