

上海矩子科技股份有限公司

2019 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 13:30

(2) 网络投票时间：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 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 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具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:15 至 2020 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：上海市闵行区中春路 7001 号明谷科技园 G 栋一楼 111 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：上海矩子科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 杨勇先生

6、会议召开的合法性及合规性：

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 31 人，代表股份 55,153,010 股，占上市公司总股份的 55.1530%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 52,053,600 股，占上市公司总股份的 52.0536%。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,099,410 股，占上市公司总股份的 3.0994%。

中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 26 人，代表股份 9,835,760 股，占上市公司总股份的 9.8358%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 6,736,350 股，占上市公司总股份的 6.7364%。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,099,410 股，占上市公司总股份的 3.0994%。

2、出席会议的人员情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员及保荐机构工作人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

表决结果：同意 55,136,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9699%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,160 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8312%；反对 16,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 55,136,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9699%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,160 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8312%；反对 16,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 55,136,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9699%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,160 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8312%；反对 16,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 55,136,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 17,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,818,759 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 17,001 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1728%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《上海矩子科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 55,136,809 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 9,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 7000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0127%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,559 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8353%；反对 9,201 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0935%；弃权 7,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0712%。

6、审议通过《上海矩子科技股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 55,136,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9708%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,660 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8363%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1637%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 55,136,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9708%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,660 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8363%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1637%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 55,136,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9708%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,660 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8363%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1637%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 18,385,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8729%；反对 23,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1271%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,812,360 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7621%；反对 23,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2379%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东杨勇、王建勋、徐晨明为公司董事，已回避表决。

10、审议通过《关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 55,136,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9708%；反对 16,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,819,660 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8363%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1637%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 46,556,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9498%；反对 23,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,812,360 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.7621%；反对 23,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.2379%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东雷保家、聂庆元为公司监事，已回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所金诗晟律师、王隽然律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日