

证券代码：600590
债券代码：136332
债券代码：163427

证券简称：泰豪科技
债券简称：16 泰豪 01
债券简称：20 泰豪 01

公告编号：2020-034

泰豪科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,412,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	47.2600

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其余董事因公务无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因公务无法出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

- 2.00、议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.09 议案名称：本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,357,510	99.7423	548,710	0.1340	506,390	0.1237

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

7.00 议案名称：关于公司引入战略投资者的议案

7.01 议案名称：引入中核产业基金管理（北京）有限公司及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	241,567,586	99.7813	23,060	0.0095	506,390	0.2092
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

7.02 议案名称：引入航发基金管理有限公司及北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,883,160	99.8707	23,060	0.0056	506,390	0.1237

7.03 议案名称：引入上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,883,160	99.8707	23,060	0.0056	506,390	0.1237

7.04 议案名称：引入泰豪集团有限公司为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	280,313,888	99.8115	529,450	0.1885	0	0.0000

8.00 议案名称：关于公司与战略投资者签署附条件生效的非公开发行股票之股份认购协议的议案

8.01 议案名称：关于公司与中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,567,586	99.7813	23,060	0.0095	506,390	0.2092

8.02 议案名称：关于公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,883,160	99.8707	23,060	0.0056	506,390	0.1237

8.03 议案名称：关于公司与上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,883,160	99.8707	23,060	0.0056	506,390	0.1237

8.04 议案名称：关于公司与泰豪集团有限公司签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	280,313,888	99.8115	529,450	0.1885	0	0.0000

9、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,472,664	99.0706	548,710	0.4833	506,390	0.4461

10、议案名称：关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,357,510	99.7423	548,710	0.1340	506,390	0.1237

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	408,357,510	99.7423	548,710	0.1340	506,390	0.1237

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.01	本次发行股票的种类和面值	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.02	发行方式	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.03	发行价格和定价原则	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.04	发行数量	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.05	发行对象及认购方式	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.06	募集资金用途	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.07	限售期	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.08	上市地点	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
2.10	本次发行决议的有效期	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
6	关于非公开发行股票摊薄即期回	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719

	报及采取填补措施的议案						
7.01	引入中核产业基金管理（北京）有限公司及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）为战略投资者并与其签订《战略合作协议》	51,571,442	98.9838	23,060	0.0443	506,390	0.9719
7.02	引入航发基金管理有限公司及北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）为战略投资者并与其签订《战略合作协议》	51,571,442	98.9838	23,060	0.0443	506,390	0.9719
7.03	引入上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）为战略投资者并与其签订《战略合作协议》	51,571,442	98.9838	23,060	0.0443	506,390	0.9719
7.04	引入泰豪集团有限公司为战略投资者并与其签订《战略合作协议》	51,571,442	98.9838	529,450	1.0162	0	0.0000
8.01	关于公司与中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》	51,571,442	98.9838	23,060	0.0443	506,390	0.9719
8.02	关于公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）签	51,571,442	98.9838	23,060	0.0443	506,390	0.9719

	署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》						
8.03	关于公司与上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》	51,571,442	98.9838	23,060	0.0443	506,390	0.9719
8.04	关于公司与泰豪集团有限公司签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》	51,571,442	98.9838	529,450	1.0162	0	0.0000
9	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
10	关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	51,045,792	97.9749	548,710	1.0532	506,390	0.9719

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案 1-11 均为对中小投资者单独计票的议案；

议案 1-4、6、9 为关联交易议案，关联股东同方股份有限公司（合计持有 167,315,574 股）、泰豪集团有限公司（持有 128,569,272 股）实行了回避表决；

议案 7.01 为关联交易议案，关联股东同方股份有限公司（持有 167,315,574 股）实行了回避表决。

议案 7.04 为关联交易议案，关联股东泰豪集团有限公司（持有 128,569,272 股）实行了回避表决。

议案 8.01 为关联交易议案，关联股东同方股份有限公司（持有 167,315,574 股）实行了回避表决。

议案 8.04 为关联交易议案，关联股东泰豪集团有限公司（持有 128,569,272 股）实行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强先生、李王龔先生

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

泰豪科技股份有限公司
2020 年 5 月 9 日