

## 上海亚虹模具股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,456,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.1576

- (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，董事长孙林先生因公务原因无法出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事孙力先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 3 人，其中董事长孙林，董事白钰、孙璐，独立董事杜继涛、姚宁、薛松因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席黄媛、监事孙远超因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书谢佳维出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

- 2、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：发行股票的种类及面值

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

#### 2.05、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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

#### 2.06、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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

2.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

2.09、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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

8、 议案名称：公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

10、议案名称：未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

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	9,456,440	99.9970	280	0.0030	0	0.0000

(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	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.05	发行数量	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.06	限售期	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.09	上市地点	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
4	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000

	认购协议的议案						
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
8	公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
9	关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
10	未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000
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	7,356,440	99.9961	280	0.0039	0	0.0000

(三)、 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过，关联股东谢悦对以上议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、沈萌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 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；

3、 本所要求的其他文件。

上海亚虹模具股份有限公司  
2021年6月24日