

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-076

沃顿科技股份有限公司 2021 年第三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：

- （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
- （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- （三）本次股东大会议案二已经出席会议的股东逐项表决通过。
- （四）本次股东大会议案一至议案十、议案十二及议案十三已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
- （五）本次股东大会议案一至议案十、议案十三已披露中小投资者投票情况。
- （六）公司控股股东中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）拟认购本次公司非公开发行的股票，本次股东大会议案一至议案十及议案十二涉及关联交易，中车产投持有的公司 179,940,000 股已回避上述议案的表决。

一、会议召开的情况

(一) 召开时间：2021年10月20日14:00。

(二) 召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室。

(三) 召开方式：现场与网络投票相结合。

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 主持人：董事长蔡志奇先生。

(六) 公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。

(七) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

二、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表67人，代表股份206,285,879股，占公司有表决权股份总数的48.8829%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份196,512,394股，占公司有表决权股份总数的46.5669%。通过网络投票的股东63人，代表股份9,773,485股，占公司有表决权股份总数的2.3160%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表66人，代表股份

26,345,879 股，占公司有表决权股份总数的 6.2431%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 16,572,394 股，占公司有表决权股份总数的 3.9271%。通过网络投票的股东 63 人，代表股份 9,773,485 股，占公司有表决权股份总数的 2.3160%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（二）逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股

票方案的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1. 发行股票的种类和面值

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2. 发行方式及发行时间

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3. 发行对象及认购方式

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4. 定价基准日、发行价格与定价原则

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5. 发行数量

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6. 限售期

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7. 上市地点

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8. 本次发行前的滚存利润安排

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9. 本次非公开发行之发行方案有效期

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10. 募集资金用途

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《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》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4836%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0178%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 127,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4836%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%。

（九）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填

补措施的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4836%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0178%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 127,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4836%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0178%。

（十）审议通过了《关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 206,153,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9360%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

关联股东中车产投持有公司 179,940,000 股，审议本事项时回避了表决。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（十三）审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 206,153,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9360%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 26,213,779 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4986%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

（三）结论性意见。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；

（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

沃顿科技股份有限公司董事会

2021年10月20日