

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2020-121

闻泰科技股份有限公司

2020 年第六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 11 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司
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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,233,648
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（%）	39.5388

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩迎梅女士因公务未能出席；
- 3、董事会秘书周斌出席会议；
- 4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

- 2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.02、 议案名称：发行规模

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.03、 议案名称：票面金额和发行价格

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.04、 议案名称：债券期限

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.05、 议案名称：票面利率

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.07、 议案名称：转股期限

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.08、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.09、 议案名称：转股价格的向下修正

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.10、 议案名称：转股股数确定方式

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.11、 议案名称：赎回条款

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.12、 议案名称：回售条款

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

2.13、 议案名称：转股后的股利分配

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.15、 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.16、 议案名称：本次募集资金用途

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.17、 议案名称：担保事项

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.18、 议案名称：本次决议有效期

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

3、议案名称：关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券预案的议案

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

4、议案名称：关于公司未来三年（2020 年-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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

5、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

7、 议案名称：关于公司公开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

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

8、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.02	发行规模	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.04	债券期限	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.05	票面利率	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.07	转股期限	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.11	赎回条款	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.12	回售条款	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.16	本次募集资金用途	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.17	担保事项	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.18	本次决议有效期	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券预案的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
4	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
7	关于公司公开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	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000

8	关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、邵鹤云

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事、监事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 闻泰科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；

2、 关于闻泰科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司
2020 年 12 月 1 日