

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2020-057

亿嘉和科技股份有限公司 2020年第一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9月9日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,508,024
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（%）	42.2017

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出

席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事长朱付云、独立董事武常岐、独立董事黄建伟、独立董事袁天荣因其他工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程敏因其他工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理王新建、严宝祥、郝俊华及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理卢君、金锐因其他工作原因未能出席本次会议。

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 A 股股票条件的议案》

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	58,464,972	99.9264	43,052	0.0736	0	0

- 2、议案名称《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：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	58,482,652	99.9566	25,372	0.0434	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	58,482,372	99.9561	25,652	0.0439	0	0

2.03 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	58,453,572	99.9069	54,452	0.0931	0	0

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	58,470,972	99.9366	37,052	0.0634	0	0

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	58,482,372	99.9561	25,652	0.0439	0	0

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	58,482,372	99.9561	25,652	0.0439	0	0

2.07 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	58,482,372	99.9561	25,652	0.0439	0	0

2.08 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	58,482,372	99.9561	25,652	0.0439	0	0

2.09 议案名称：募集资金投向

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	58,482,372	99.9561	25,652	0.0439	0	0

2.10 议案名称: 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	58,482,372	99.9561	25,652	0.0439	0	0

3、议案名称: 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>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	58,464,972	99.9264	43,052	0.0736	0	0

4、议案名称：《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股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	58,482,652	99.9566	25,372	0.0434	0	0

5、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	58,482,652	99.9566	25,372	0.0434	0	0

6、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取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	58,482,652	99.9566	25,372	0.0434	0	0

7、议案名称：《关于公司〈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	58,482,652	99.9566	25,372	0.0434	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年度非公开发行股票具体事宜的议案》

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	58,482,652	99.9566	25,372	0.0434	0	0

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	58,505,664	99.9959	2,360	0.0041	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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	112,972	72.4068	43,052	27.5932	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	130,652	83.7383	25,372	16.2617	0	0
2.02	发行方式和发行时间	130,372	83.5589	25,652	16.4411	0	0
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	101,572	65.1002	54,452	34.8998	0	0
2.04	发行数量	118,972	76.2523	37,052	23.7477	0	0
2.05	发行对象及认购方式	130,372	83.5589	25,652	16.4411	0	0
2.06	限售期	130,372	83.5589	25,652	16.4411	0	0
2.07	上市地点	130,372	83.5589	25,652	16.4411	0	0
2.08	本次非公开发行决议有效期	130,372	83.5589	25,652	16.4411	0	0
2.09	募集资金投向	130,372	83.5589	25,652	16.4411	0	0
2.10	未分配利润安排	130,372	83.5589	25,652	16.4411	0	0

3	《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	112,972	72.40 68	43,052	27.59 32	0	0
4	《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	130,652	83.73 83	25,372	16.26 17	0	0
5	《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	130,652	83.73 83	25,372	16.26 17	0	0
6	《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	130,652	83.73 83	25,372	16.26 17	0	0
7	《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》	130,652	83.73 83	25,372	16.26 17	0	0
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	153,664	98.48 74	2,360	1.512 6	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、周赛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的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。

亿嘉和科技股份有限公司

2020年9月10日