

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-074

## 金能科技股份有限公司

### 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：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,030,370
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（%）	14.5028%

(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，因董事长相关议案回避表决，本次会议由副董事长单曰新先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及

《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人，董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

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	97,049,987	98.9999	775,883	0.7914	204,500	0.2087

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 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	96,905,987	98.8530	877,683	0.8953	246,700	0.2517
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

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	97,040,687	98.9904	772,783	0.7883	216,900	0.2213

2.03 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	97,030,887	98.9804	963,083	0.9824	36,400	0.0372

2.04 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	96,665,887	98.6081	1,328,083	1.3547	36,400	0.0372

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	97,051,087	99.0010	732,583	0.7473	246,700	0.2517

2.06 议案名称：发行股份限售期

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	97,041,287	98.9910	887,383	0.9052	101,700	0.1038

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	97,041,287	98.9910	777,883	0.7935	211,200	0.2155

2.08 议案名称：募集资金规模和用途

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	97,086,087	99.0367	727,383	0.7419	216,900	0.2214

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	97,041,287	98.9910	742,383	0.7572	246,700	0.2518

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期限

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	97,041,287	98.9910	777,383	0.7930	211,700	0.2160

3、议案名称：关于公司非公开发行 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	96,820,787	98.7661	968,083	0.9875	241,500	0.2464

4、议案名称：关于公司非公开发行 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	96,845,587	98.7914	768,483	0.7839	416,300	0.4247

5、议案名称：关于公司与秦庆平签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的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	96,820,787	98.7661	963,083	0.9824	246,500	0.2515

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	96,861,287	98.8074	752,783	0.7679	416,300	0.4247

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案

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	96,830,587	98.7761	747,983	0.7630	451,800	0.4609

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	96,830,587	98.7761	747,983	0.7630	451,800	0.4609

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	96,820,787	98.7661	775,383	0.7909	434,200	0.4430

10、议案名称：关于未来三年（2021 年-2023 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	96,839,787	98.7854	845,383	0.8623	345,200	0.3523

11、 议案名称：关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案

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	96,746,687	98.6905	1,024,783	1.0453	258,900	0.2642

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司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	96,820,787	98.7661	934,183	0.9529	275,400	0.2810

(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	88,953,487	98.9098	775,883	0.8627	204,500	0.2275
2.01	发行股票的种类和面值	88,809,487	98.7497	877,683	0.9759	246,700	0.2744
2.02	发行方式及发行时间	88,944,187	98.8995	772,783	0.8592	216,900	0.2413
2.03	发行对象及认购方式	88,934,387	98.8886	963,083	1.0708	36,400	0.0406
2.04	发行价格和定价原则	88,569,387	98.4827	1,328,083	1.4767	36,400	0.0406
2.05	发行数量	88,954,587	98.9111	732,583	0.8145	246,700	0.2744
2.06	发行股份限售期	88,944,787	98.9002	887,383	0.9867	101,700	0.1131
2.07	上市地点	88,944,787	98.9002	777,883	0.8649	211,200	0.2349
2.08	募集资金规模和用途	88,989,587	98.9500	727,383	0.8087	216,900	0.2413
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	88,944,787	98.9002	742,383	0.8254	246,700	0.2744
2.10	本次发行的决议有效期限	88,944,787	98.9002	777,383	0.8643	211,700	0.2355
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	88,724,287	98.6550	968,083	1.0764	241,500	0.2686
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	88,749,087	98.6826	768,483	0.8544	416,300	0.4630
5	关于公司与秦庆平签署非公开发行 A 股股票之附条件生	88,724,287	98.6550	963,083	1.0708	246,500	0.2742

	效的股份认购协议的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	88,764,787	98.7000	752,783	0.8370	416,300	0.4630
7	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案	88,734,087	98.6659	747,983	0.8317	451,800	0.5024
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	88,734,087	98.6659	747,983	0.8317	451,800	0.5024
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	88,724,287	98.6550	775,383	0.8621	434,200	0.4829
10	关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案	88,743,287	98.6761	845,383	0.9400	345,200	0.3839
11	关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案	88,650,187	98.5726	1,024,783	1.1394	258,900	0.2880
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	88,724,287	98.6550	934,183	1.0387	275,400	0.3063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 至 12 项议案为中小投资者单独计票的议案；其中第 1、2、3、4、6、7、

8、9 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；秦庆平、王咏梅、秦璐三位关联股东回避表决了本次会议议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 金能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司  
2020 年 5 月 9 日