

## 楚天科技股份有限公司 2021 年第二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：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。公司本次限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东对上述议案进行了回避表决。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

### 一、会议召开及出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：
  - (1) 现场会议时间：2021 年 12 月 27 日 15:00；
  - (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅

#### 4、会议出席情况：

通过现场和网络投票出席的股东及股东代理人 148 人，代表股份 332,669,085 股，占上市公司总股份的 58.7511%。

因其中 5 名股东回避表决，有效表决的股东及股东代理人 143 人，代表股份 109,027,529 股，占上市公司总股份的 19.2548%。

##### （1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 268,948,743 股，占上市公司总股份数的 47.4978%。

因其中 5 名股东回避表决，有效表决的股东及股东代理人 7 人，代表股份 45,307,187 股，占上市公司总股份的 8.0015%。

##### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东 136 人，代表股份 63,720,342 股，占上市公司总股份的 11.2533%。

##### （3）委托独立董事投票

公司独立董事曾江洪先生作为征集人，就公司 2021 年第二次临时股东大会中审议议案向全体股东征集委托投票权。征集时间为 2021 年 12 月 22 日-24 日(9:00-17:00)。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 139 人，代表股份 64,043,142 股，占上市公司总股份的 11.3104%。

本次会议由董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（议案 1、2、3 均为股东大会特别决议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：

1、审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

①总表决情况：

同意 108,843,529 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8312%；反对 184,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

②中小股东总表决情况：

同意 63,859,142 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7127%；反对 184,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2873%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

全体关联股东回避了本议案表决，本议案经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

①总表决情况：

同意 102,283,829 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.8147%；反对 227,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2088%；弃权 6,516,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 5.9765%。

②中小股东总表决情况：

同意 57,299,442 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4701%；反对 227,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3555%；弃权 6,516,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1744%。

全体关联股东回避了本议案表决，本议案经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

①总表决情况：

同意 102,327,529 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.8548%；反对 184,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 6,516,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

5.9765%。

②中小股东总表决情况：

同意 57,343,142 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5383%；反对 184,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2873%；弃权 6,516,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1744%。

全体关联股东回避了本议案表决，本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日