

恒为科技（上海）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12月30日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,446,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.4695

(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，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事蓝迪欣因公务未出席本次会议；

3、董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于独立董事津贴实施方案的议案

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	103,385,678	99.9415	60,500	0.0585	0	0.0000

2、 议案名称：关于外部董事津贴实施方案的议案

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	103,385,678	99.9415	60,500	0.0585	0	0.0000

3、 议案名称：关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

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	103,412,578	99.9675	33,600	0.0325	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	103,412,578	99.9675	33,600	0.0325	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	沈振宇	103,382,180	99.9381	是
5.02	胡德勇	103,382,182	99.9381	是
5.03	王翔	103,382,184	99.9381	是
5.04	严德铭	103,382,186	99.9381	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	罗芳	103,382,180	99.9381	是
6.02	谢美山	103,382,182	99.9381	是
6.03	张茵	103,382,184	99.9381	是

3、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	黄琦	103,382,180	99.9381	是
7.02	顾海东	103,382,182	99.9381	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于独立董事津贴实施方案的议案	3,600	5.6162	60,500	94.3838	0	0.0000
2	关于外部董事津贴实施方案的议案	3,600	5.6162	60,500	94.3838	0	0.0000
3	关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案	30,500	47.5819	33,600	52.4181	0	0.0000
4	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	30,500	47.5819	33,600	52.4181	0	0.0000
5.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
5.01	沈振宇	102	0.1591				
5.02	胡德勇	104	0.1622				
5.03	王翔	106	0.1653				
5.04	严德铭	108	0.1684				
6.00	关于董事会换届选举独立董事的议案						
6.01	罗芳	102	0.1591				
6.02	谢美山	104	0.1622				
6.03	张茵	106	0.1653				
7.00	关于监事会换届选举监事的议案						
7.01	黄琦	102	0.1591				
7.02	顾海东	104	0.1622				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数的数三分之二以上通过。议案 3 关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：王蕾、董艾轩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日