

苏州迈为科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议的公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）14:00开始

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具体时间为2021年4月30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投票系统投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路228号2号楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长周剑先生因公司事务无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事王正根先生主持本次会议。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 74 人，代表股份 37,763,885 股，占上市公司总股份的 65.9318%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份 34,773,918 股，占上市公司总股份的 60.7116%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 57 人，代表股份 2,989,967 股，占上市公司总股份的 5.2202%。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共 68 人，代表股份 3,880,120 股，占上市公司总股份的 6.7743%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 890,153 股，占上市公司总股份的 1.5541%。

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 2,989,967 股，占上市公司总股份的 5.2202%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

议案 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，上述议案获表决通过。

议案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 37,763,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 关于公司 2020 年度财务决算的议案

总表决情况:

同意 37,763,885 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,880,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

因本议案涉及关联交易事项, 关联股东吴江东运创业投资有限公司予以回避, 不参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数 2,961,804 股不计入有效表决权股份总数, 实际有表决权股份数为 34,802,081 股。

总表决情况:

同意 34,802,081 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,880,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

总表决情况:

同意 37,763,885 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,880,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 12.00 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
总表决情况:**

同意 37,763,885 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,880,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案为特别决议议案, 同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上, 上述议案获表决通过。

议案 13.00 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

总表决情况:

同意 37,763,885 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,880,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.00 关于 2021 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案

总表决情况:

同意 37,763,885 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,880,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况:

同意 37,415,164 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.0766%; 反对 348,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9234%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,531,399 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.0126%; 反对 348,721 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.9874%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 16.00 关于修订《员工借款管理办法》的议案

总表决情况:

同意 36,026,446 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.3992%; 反对 560,717 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.4848%; 弃权 1,176,722 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 3.1160%。

中小股东总表决情况:

同意 2,142,681 股, 占出席会议中小股东所持股份的 55.2220%; 反对 560,717 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.4510%; 弃权 1,176,722 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 30.3269%。

议案 17.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意 37,763,885 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,880,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所朱东律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会, 并

出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、苏州迈为科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日