

亚光科技集团股份有限公司 关于 2020 年第二次临时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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、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、会议召开和出席情况

1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年8月13日（星期四）下午14:00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、公司总股本 1,007,630,823 股，通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 273,686,614 股，占上市公司总股份的 27.1614%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 203,204,666 股，占上市公司总股份的 20.1666%。通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,481,948 股，占上市公司总股份的 6.9948%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 40,481,948 股，占上市公司总股份的 4.0175%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 34 人，代表股份 40,481,948 股，占上市公司总股份的 4.0175%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.02 发行规模

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.04 债券期限

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.05 票面利率

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%; 反对 114,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%; 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%。

表决结果: 该议案通过。

议案 2.06 付息的期限和方式

总表决情况:

同意 273,571,714 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%; 反对 114,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%; 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 40,367,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%; 反对 114,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%; 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%。

表决结果: 该议案通过。

议案 2.07 担保事项

总表决情况:

同意 273,571,714 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%; 反对 114,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%; 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 40,367,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%; 反对 114,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%; 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%。

表决结果: 该议案通过。

议案 2.08 转股期限

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.09 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.12 赎回条款

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.13 回售条款

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.14 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.15 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.16 向公司原股东配售的安排

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.17 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.18 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.19 募集资金存放账户

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 2.20 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 6.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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%。

表决结果：该议案通过。

中小股东总表决情况：

同意 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 8.00 《关于公司未来三年(2020 年—2022 年)分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

议案 10.00 《关于请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 273,571,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 114,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；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 40,367,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7162%；反对 114,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2838%；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%。

表决结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、杨文君出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020年8月13日