股票代码：600815　　股票简称：*ST 厦工　　公告编号：临 2020-052

厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 24 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2020 年 7 月 28 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司关于使用暂时闲置资金进行委托贷款的议案》

本次拟委托贷款资金来源为暂时闲置自有资金，金额为 3.5 亿元，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。委托贷款能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于向银行申请增加授信额度的议案》

为了保障和促进公司业务发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，拟向中信银行股份有限公司申请新增综合授信额度 3 亿元，授信期限以银行最终核定为准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2020 年 7 月 29 日

股票代码：600815　　股票简称：*ST 厦工　　公告编号：临 2020-053

厦门厦工机械股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的公告

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：

委托贷款对象：厦门光之耀企业管理有限公司

委托贷款金额：3.5 亿元

委托贷款期限：最长不超过 9 个月

贷款利率：年化利率 9%

担保方：阳光龙净集团有限公司

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟委托中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行厦门分行”）贷款给厦门光之耀企业管理有限公司（以下简称“厦门光之耀”），委托贷款金额为 3.5 亿元，委托贷款期限最长不超过 9 个月，贷款年利率为 9%。公司拟与光大银行厦门分行和厦门光之耀签署《委托贷款合同》，合同约定该委托贷款款项只能用于坐落于厦门市湖里区 06-11 五通－高林片区金圆路与金四路交叉口西南侧地块的阳光龙净集团“一带一路”国际总部大楼建设工程的预付工程款，委托贷款的资金来源为公司暂时闲置自有资金，该委托贷款不属于关联交易。

（二）公司需履行的审批程序

公司于 2020 年 7 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》。根据《公司章程》等相关规定，上述事项属于公司董事会的决策权限范围，该事项无须提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、企业名称：厦门光之耀企业管理有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：厦门市湖里区枋湖北二路 889 号 618 单元

4、法定代表人：舒英平

5、注册资本：50,000 万人民币

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；会议及展览服务；办公服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、股东情况：阳光龙净集团有限公司持股比例为 100%，为实际控制人。

8、与公司的关系：厦门光之耀与公司无关联关系。

9、主要业务最近三年发展状况：委托贷款对象厦门光之耀成立日期 2020 年 5 月 9 日，目前暂时无业务。厦门光之耀为阳光龙净集团有限公司全资子公司，阳光龙净集团有限公司为“世界 500 强”企业，位列 2019 年《财富》榜单 368 位，是一家集环保、教育、地产、金融、物产、资本六大产业集团为一体的大型投资控股公司。2017 年至 2019 年经审计营业收入分别为 17,305,490.46 万元、22,089,592.99 万元、24,807,842.87 万元。

10、最近一年的主要财务指标：因厦门光之耀成立时间不足一年，故披露厦门光之耀实际控制人阳光龙净集团有限公司的财务资料。截止 2019 年 12 月 31 日，阳光龙净集团有限公司经审计资产总额 41,831,135.96 万元，资产净额 7,586,046.31 万元，营业收入 24,807,842.87 万元，净利润 799,824.02 万元。

三、担保方基本情况

1、名称：阳光龙净集团有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、成立时间：2014 年 12 月 8 日

4、注册地址：中国（上海）自有贸易实验区富特西一路 155 号西座 6 层 X8 座

5、法定代表人：吴洁

6、注册资本：人民币 269,934.4 万元人民币

7、股权结构：林腾蛟持股比例为 98%、吴洁持股比例为 2%。

8、经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、房地产咨询（以上咨询除经纪），从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；空调设备、工艺礼品（除文物）、五金交电、有色金属（除专控）、金属材料及制品、矿产品（除专控）、钢材、机电设备、电子产品、仪器仪表、办公设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、环保设备、劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织品、木材、建材、润滑油、燃料油（除危险品）、石油制品（不含成品油）的销售，酒店管理，物业管理，从事计算机、信息科技专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；室内装潢、建筑装饰装修建设工程设计与施工（凭资质经营），翻译服务，票务代理，设计、制作各类广告，电脑图文设计制作。

9、最近一年的财务情况：阳光龙净集团有限公司 2019 年经审计资产总额 41,831,135.96 万元，资产净额 7,586,046.31 万元，营业收入 24,807,842.87 万元，净利润 799,824.02 万元。

10、与厦门光之耀的关系：阳光龙净集团有限公司为厦门光之耀的全资母公司。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次拟委托贷款资金为公司部分暂时闲置自有资金，是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和相关投资。本次委托贷款，通过抵押加担保方式能较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

为防范厦门光之耀逾期还款风险，公司将对其还款情况进行监控，并由其全资母公司阳光龙净集团有限公司提供全额担保，由其关联方公司提供差额补足担保。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2020 年 7 月 29 日

股票代码：600815　　股票简称：*ST 厦工　　公告编号：临 2020-054

厦门厦工机械股份有限公司关于向银行申请增加授信额度的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司关于向银行申请增加授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为了保障和促进公司业务发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，本次拟向中信银行股份有限公司申请新增综合授信额度 3 亿元，授信额度和授信期限以银行最终核定为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

上述审议新增授信额度的决议有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。根据《公司章程》及相关规定，本次申请综合授信事项无需提交公司股东大会审议通过。上述综合授信额度授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2020 年 7 月 29 日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2020-105

健康元药业集团股份有限公司 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

1、股东大会召开的时间：2020 年 07 月 29 日

2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室

3、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	212
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,166,790,227
(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(%)	59.8858

4、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。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分外地董事以视频方式参会。公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中董事长朱保国先生、董事邱庆丰先生、独立董事覃业志先生现场出席；董事林楠棋先生、独立董事崔利国先生以视频方式出席；副董事长刘广霞女士及独立董事霍静女士因工作原因未能出席本次会议；

（2）公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事余孝云先生及监事彭金花女士因工作原因未能出席；

（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席、财务负责人汤凌志先生现场列席，副总裁俞雄先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

2、议案名称：发行股票的种类和面值

2.01、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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

2.06、议案名称：募集资金数量和用途

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	1,047,561,703	89.7814	40,483,675	3.4696	78,744,849	6.7490

2.07、议案名称：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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

2.08、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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

2.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,047,396,303	89.7673	40,579,075	3.4778	78,814,849	6.7549

2.10、议案名称：决议的有效期

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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

3、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

4、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行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	1,047,497,603	89.7760	40,547,775	3.4751	78,744,849	6.7489

5、议案名称：《关于引入战略投资者的议案》

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	1,047,472,203	89.7738	40,573,175	3.4773	78,744,849	6.7489

6、议案名称：《关于公司与认购对象签订附条件生效的战略合作协议和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	1,047,466,303	89.7733	40,579,075	3.4778	78,744,849	6.7489

7、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行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	1,047,397,603	89.7674	40,577,775	3.4777	78,814,849	6.7549

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,047,497,603	89.7760	40,477,775	3.4691	78,814,849	6.7549

9、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	1,047,428,671	89.7700	40,573,175	3.4773	78,788,381	6.7527

10、议案名称：《关于公司未来三年（2020 年—2022 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	1,047,472,203	89.7738	40,573,175	3.4773	78,744,849	6.7489

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》

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	1,045,258,875	89.5841	40,573,175	3.4773	80,958,177	6.9386

12、议案名称：《关于设立董事会社会责任委员会的议案》

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	1,085,756,050	93.0549	76,000	0.0065	80,958,177	6.9386

三、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股票条件的议案》	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.01	发行股票的种类和面值	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.02	发行方式和发行时间	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.03	发行对象和认购方式	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.04	发行价格和定价原则	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.05	发行数量	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.06	募集资金数量和用途	175,102,921	59.4917	40,483,675	13.7544	78,744,849	26.7539
2.07	限售期	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.08	上市地点	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	174,937,521	59.4355	40,579,075	13.7868	78,814,849	26.7777
2.10	决议的有效期	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
3	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
4	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	175,038,821	59.4699	40,547,775	13.7762	78,744,849	26.7539
5	《关于引入战略投资者的议案》	175,013,421	59.4613	40,573,175	13.7848	78,744,849	26.7539
6	《关于公司与认购对象签订附条件生效的战略合作协议和股份认购协议的议案》	175,007,521	59.4593	40,579,075	13.7868	78,744,849	26.7539
7	《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	174,938,821	59.4359	40,577,775	13.7864	78,814,849	26.7777
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	175,038,821	59.4699	40,477,775	13.7524	78,814,849	26.7777
9	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	174,969,889	59.4465	40,573,175	13.7848	78,788,381	26.7687
10	《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》	175,013,421	59.4613	40,573,175	13.7848	78,744,849	26.7539
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》	172,800,093	58.7093	40,573,175	13.7848	80,958,177	27.5059

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-11 均为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案 12 为普通议案。

同时上述议案 1-11 需中小投资者单独计票。

五、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：赵海洋、胡冬阳

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《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》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、2020 年第二次临时股东大会会议决议及公告；

2、北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司
2020 年 7 月 30 日

证券代码：603378　　证券简称：亚士创能　　公告编号：2020-050

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年第一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 7 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼六号会议室

（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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,990,168
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(%)	77.5103

（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。因董事长李金钟先生出差外地，以通讯形式参会，故董事会推举公司董事王永军先生主持本次会议。

会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》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 7 人，出席 7 人。其中，董事长李金钟先生、董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事会主席吴晓艳女士出席了本次会议，监事李茂林先生、汤效亮先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司高管除沈刚先生因工作原因未能出席会议外，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	150,990,068	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2.06 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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2.07 议案名称：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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2.08 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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2.10 议案名称：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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度非公开发行 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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

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研究报告的议案

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	150,990,068	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	150,990,068	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案

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	33,540,068	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	150,990,068	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《亚士创能科技（上海）股份有限公司未来三年（2020 年-2022 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	150,990,068	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	150,990,068	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

（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股票条件的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.05	发行数量	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.07	限售期	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.08	上市地点	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
2.10	决议有效期限	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
3	关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
6	关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
7	关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
8	关于制定《亚士创能科技（上海）股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	23,339,968	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；

2、本次股东大会