证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-028

# 江苏天奈科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,737,281 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 68,737,281 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.6462 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.6462 |

（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。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，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、召开与表决符合《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 8 人，出席 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理岳帮贤列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,722,507 | 99.9785 | 14,774 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,722,507 | 99.9785 | 14,774 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,722,507 | 99.9785 | 14,774 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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（%） |
| 普通股 | 67,507,785 | 98.2113 | 1,229,496 | 1.7887 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《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》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

10.01 议案名称：《发行证券的种类》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.02 议案名称：《发行规模》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.04 议案名称：《债券期限》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.05 议案名称：《债券利率》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.06 议案名称：《付息的期限和方式》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.07 议案名称：《担保事项》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.08 议案名称：《转股期限》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.09 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.10 议案名称：《转股价格向下修正条款》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.11 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.12 议案名称：《赎回条款》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.13 议案名称：《回售条款》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.14 议案名称：《转股后的股利分配》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.15 议案名称：《发行方式及发行对象》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.16 议案名称：《向原股东配售的安排》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.17 议案名称：《债券持有人及债券持有人会议》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.18 议案名称：《募集资金用途》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.19 议案名称：《募集资金管理及专项账户》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.20 议案名称：《本次决议的有效期》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、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（%） |
| 普通股 | 68,722,507 | 99.9785 | 9,800 | 0.0142 | 4,974 | 0.0073 |

15、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,722,507 | 99.9785 | 14,774 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权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》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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（%） |
| 普通股 | 68,737,281 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举委世明为公司董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 19.01 | 委世明 | 68,722,509 | 99.9785 | 是 |

（三）现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股 5%以上普通股股东 | 37,012,850 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 26,330,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 5,379,189 | 99.7261 | 14,774 | 0.2739 | 0 | 0.0000 |
| 既中：市值 50 万以下普通股股东 | 200 | 1.3356 | 14,774 | 98.6644 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 5,378,989 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（四）涉及重大事项，应说明 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（%） |
| 7 | 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 | 26,953,488 | 99.9452 | 14,774 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 | 25,738,766 | 95.4409 | 1,229,496 | 4.5591 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《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》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 《发行证券的种类》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 《发行规模》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 《票面金额和发行价格》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 《债券期限》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.05 | 《债券利率》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.06 | 《付息的期限和方式》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.07 | 《担保事项》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.08 | 《转股期限》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.09 | 《转股价格的确定及其调整》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.10 | 《转股价格向下修正条款》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.11 | 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.12 | 《赎回条款》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.13 | 《回售条款》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.14 | 《转股后的股利分配》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.15 | 《发行方式及发行对象》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.16 | 《向原股东配售的安排》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.17 | 《债券持有人及债券持有人会议》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.18 | 《募集资金用途》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.19 | 《募集资金管理及专项账户》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.20 | 《本次决议的有效期》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 26,953,488 | 99.9452 | 9,800 | 0.0363 | 4,974 | 0.0185 |
| 15 | 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》 | 26,953,488 | 99.9452 | 14,774 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权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》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | 26,968,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 19.01 | 委世明 | 26,953,490 | 99.9452 | | | | |

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 9-18 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、上述议案7-19 对中小投资者单独进行计票，已表决通过。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、李斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-029

# 江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（周四）14:00—15:40

● 会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

● 网络互动网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

一、说明会类型

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2021 年 4 月 29 日 14:00-15:40 召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

为便于广大投资者全面深入了解公司 2020 年度经营成果、财务状况及利润分配方案，本公司现就 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 28 日（周三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱 stock@enanotechnology.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、方式、地点

会议时间：2021 年 4 月 29 日 14:00—15:40

会议方式：视频录播+网络文字互动

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

参加本次说明会人员包括：公司董事长、总经理郑涛先生，董事、财务总监、董事会秘书蔡永略先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参与方式

投资者可于 2021 年 4 月 29 日（周四）14:00—15:40 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线观看本次说明会。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：0511-81989986

联系邮箱：stock@enanotechnology.com

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-012

# 海南金盘智能科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.2 元

● 相关日期

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2021/4/28 | 2021/4/29 | 2021/4/29 |

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2020 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 425,700,000 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 85,140,000 元。

三、相关日期

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2021/4/28 | 2021/4/29 | 2021/4/29 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东海南元宇智能科技投资有限公司、Forebright Smart Connection Technology Limited、敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）、Forever Corporate Management（Oversea）Limited、春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.2 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.2 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.18 元。

（3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，按 10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（5）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（6）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为每股人民币 0.2 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-040

# 深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021 年 3 月 30 日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》、《关于公司<2021 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，公司对 2021 年限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前六个月（2020 年 9 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年股票增值权激励计划（草案）》公告日前六个月（2020 年 9 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日）期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 类别 | 合计买入数量（股） | 合计卖出数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢峥生 | 监事 | 0 | 664,317 |

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询结果，并结合公司进行本次激励计划的实际情况，公司对上述核查对象买卖公司股票的行为进行了核查，具体如下：

上述人员在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Users\\Administrator\\Desktop\\ 公司通迅录更新版（20200214）.xls" "Sheet1! R1C1:R31C6" \a \f 4 \h * MERGEFORMAT

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及其他公司内部管理制度，限定参与策划的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人以及激励对象利用公司 2021 年限制性股票与股票增值权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-039

# 深圳微芯生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店四楼多功能厅 6+7，广东省深圳市南山区海德一道 88 号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,169,004 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 260,169,004 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4558 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4558 |

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 XIANPING LU 先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人，出席 8 人，公司董事宋瑞霖先生因工作原因而未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘