证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2021-068

深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2021 年 6 月 18 日下午 14:30 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 6 月 18 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时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层(1302)公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长周璐女士。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 31 人,代表股份 137,353,997 股,占公司股份总数的 49.0106%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)24 人,代表股份 20,872,266 股,占公司股份总数的 7.4476%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份 116,482,731 股,占公司股份总数的 41.5633%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 23 人,代表股份 20,871,266 股,占公司股份总数的 7.4473%。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师通过现场或视频方式出席了本次会议,高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

其中:

4.1、本次交易的整体方案

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2、本次发行股份及支付现金购买资产

4.2.1 交易对方;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.2 标的资产;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.3 交易价格;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.4 发行股份的种类、面值及上市地点;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.5 发行方式及认购方式;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.6 发行股份的种类、面值及上市地点;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.7 发行方式及认购方式;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.8 发行对象;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.9 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.10 发行数量;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.11 锁定期安排;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.12 过渡期间损益安排;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.13 滚存未分配利润安排;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.14 业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.15 减值补偿;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.2.16 决议的有效期;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3、募集配套资金

4.3.1 发行股份的种类、面值及上市地点;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.2 发行方式及认购方式;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.3 发行对象;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.5 发行规模及发行数量;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.6 锁定期安排;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.7 募集资金用途;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.8 滚存未分配利润安排;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.3.9 决议的有效期;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于公司股价波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

表决情况:同意 47,616,651 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8821%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 20,816,066 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7307%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 56,200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2693%。

关联股东中植