

## 欧普康视科技股份有限公司

### 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. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不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

##### 1、会议召开时间:

现场会议召开时间: 2021年5月28日(周五)14:45

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为2021年5月28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5月28日9:15至15:00。

2、会议召开地点: 合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司三楼会议室。

3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 董事长陶悦群先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

7、会议出席情况: 公司董事、监事和高级管理人员, 部分股东、律师出席本次会议。

##### (1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人, 代表股份335,374,951股, 占上市公司总股份的55.1946%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 243,966,172 股，占上市公司总股份的 40.1509%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 91,408,779 股，占上市公司总股份的 15.0437%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 39,339,987 股，占上市公司总股份的 6.4744%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,472,723 股，占上市公司总股份的 5.0151%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,867,264 股，占上市公司总股份的 1.4593%。

## 二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

### 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

### 2、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

#### (1) 发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：同意 333,751,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5160%；反对 1,623,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4840%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,716,666 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8736%；反对 1,623,181 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1260%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### （2）发行方式及发行时间

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### （3）发行对象及认购方式

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### （4）定价基准日、发行价格及定价原则

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 0 股。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,521 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1091%；弃权 0 股。

#### （5）发行数量

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### （6）限售期

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### （7）募集资金金额及用途

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### （8）本次发行前滚存未分配利润的分配方案

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 0 股。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,521 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1091%；弃权 0 股。

#### （9）上市地点

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 0 股。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,521 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1091%；弃权 0 股。

#### （10）本次发行股票决议有效期限

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

### 3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》；

该议案的表决结果为：同意 333,758,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5180%；反对 1,616,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4820%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,723,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8909%；反对 1,616,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1087%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；

该议案的表决结果为：同意 333,735,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5111%；反对 1,639,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4888%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,700,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8324%；反对 1,639,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1672%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

5、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

该议案的表决结果为：同意 333,735,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5111%；反对 1,639,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4888%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,700,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8324%；反对 1,639,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1672%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

该议案的表决结果为：同意 335,374,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 39,339,847 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

7、审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

该议案的表决结果为：同意 333,735,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5111%；反对 1,639,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4888%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,700,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8324%；反对 1,639,381 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1672%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

该议案的表决结果为：同意 333,742,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5132%；反对 1,632,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4868%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 37,707,266 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8497%；反对 1,632,581 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1499%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

9、审议通过《关于<公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 335,374,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 39,339,847 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

10、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 331,081,237 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7197%；反对 4,293,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 1.2802%；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 35,046,273 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.0856%；反对 4,293,574 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.9140%；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### 11、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

该议案的表决结果为：同意 335,374,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东单独计票情况：同意 39,339,847 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股；弃权 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。

#### 12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

该议案的表决结果为：同意 335,374,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

中小股东单独计票情况：同意 39,339,847 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9996%；反对 140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。



特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日