

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2022-001

湖南宇晶机器股份有限公司 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

（一）召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2021年12月31日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2021年12月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、主持人：杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 45,627,975 股，占上市公司总股份的 45.6280%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 45,627,975 股，占上市公司总股份的 45.6280%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,311,975 股，占上市公司总股份的 3.3120%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,311,975 股，占上市公司总股份的 3.3120%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

全体董事、监事、高管出席了本次会议，湖南启元律师事务所梁爽、张颖琪律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

关联股东杨武民和邓湘浩对议案1进行了回避表决，关联股东杨宇红对议案3-9、11、13进行了回避表决。其中杨武民持有公司股份数为487,100股，邓湘浩持有公司股份数为471,400股、杨宇红持有公司股份数为35,963,900股。

以下议案（除议案1、14外）为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

总表决情况：

同意 44,662,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意 2,346,875 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7196%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2804%。

2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

3、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

4.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.04 发行价格及定价原则

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.05 发行股票的数量

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.06 募集资金数量及用途

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.07 限售期安排

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.08 上市地点

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.09 未分配利润安排

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

4.10 本次非公开发行股票决议的有效期

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

6、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

7、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

10、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021—2023 年）的议案》

总表决情况：

同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

11、审议通过了《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相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

12、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

13、审议通过了《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》

总表决情况：

同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

14、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2、律师姓名：梁爽、张颖琪；

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，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、湖南宇晶机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021年12月31日