

楚天科技股份有限公司 2022 年第二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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会议案 21 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

一、会议召开及出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 12 月 8 日 15:00；

（2）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时间为 2022 年 12 月 8 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系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅

4、会议出席情况：

通过现场和网络投票的有效表决的股东及股东代理人 26 人，代表股份 297,547,512 股，占上市公司总股份的 51.7426%。

(1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东及股东代理人 9 人，代表股份 231,435,538 股，占上市公司总股份的 40.2460%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 66,111,974 股，占上市公司总股份的 11.4967%。

(3) 委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17 人，代表股份 36,642,627 股，占上市公司总股份的 6.3720%。

由于公司董事长唐岳因公出差不能现场出席会议，故经公司全体董事推举，本次会议由董事周飞跃先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（议案 21 为股东大会特别决议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：

1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意 294,448,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9586%;反对 3,098,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0414%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 33,543,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.5435%;反对 3,098,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.4565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意 294,448,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9586%;反对 3,098,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0414%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 33,543,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.5435%;反对 3,098,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.4565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》

总表决情况:

同意 294,448,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9586%;反对 3,098,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0414%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 33,543,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.5435%;反对 3,098,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.4565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意 294,448,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9586%；反对 3,098,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,543,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5435%；反对 3,098,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》

5.01 本次交易方案概述

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.02 标的资产

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.03 发行对象

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.04 发行种类、面值

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.05 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.06 发行方式和认购方式

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.07 标的资产的定价

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.08 发行股份的数量

总表决情况：

同意 293,545,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%;反对 4,001,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 32,640,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%;反对 4,001,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.09 股份锁定期安排

总表决情况:

同意 293,545,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%;反对 4,001,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 32,640,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%;反对 4,001,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.10 发行股份拟上市的证券交易所

总表决情况:

同意 293,545,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%;反对 4,001,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 32,640,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%;反对 4,001,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.11 过渡期间损益归属

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.12 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.13 决议有效期

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对

4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.14 业绩承诺

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.15 业绩补偿

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.16 减值补偿

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于本次发行股份购买资产交易符合〈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》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、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〉第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、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〉第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第九条规定的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与上市公司本次交易情形的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于签署附条件生效的〈楚天科技股份有限公司发行股份购买资产协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于公司签署发行股份购买资产的〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议通过了《关于董事会对本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

16、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

17、审议通过了《关于评估机构的独立性、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》

总表决情况：

同意 293,545,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%；反对 4,001,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 32,640,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%；反对 4,001,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

18、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：

同意 293,545,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%;反对 4,001,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 32,640,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%;反对 4,001,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

19、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》

总表决情况:

同意 293,545,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%;反对 4,001,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 32,640,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%;反对 4,001,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

20、审议通过了《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发行股份购买资产相关事宜的议案》

总表决情况:

同意 293,545,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6551%;反对 4,001,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 32,640,929 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0791%;反对 4,001,698 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9209%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

21、审议通过了《关于公司新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 294,837,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0892%；反对 1,290,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4336%；弃权 1,420,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,420,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4772%。

中小股东总表决情况：

同意 33,932,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6037%；反对 1,290,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5210%；弃权 1,420,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,420,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.8753%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：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、行政法规、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、2022 年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日