

(上接B93版)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过关于本次关联交易是否在直接或间接补偿聘请其他第三方机构和个人的议案

为确保本公司交易顺利进行,并保障公司及股东利益,公司请如下中介机构为本次交易提供服务:

1.聘任五证证券有限公司为本次交易的独立财务顾问;

2.聘请湖南元元律师事务所为本次交易的法律顾问;聘请北京市竞天公诚律师事务所、麦家荣律师(香港)有限公司、WongPartnership LLP(新加坡)、安德国际法律有限公司(越南)为本次交易提供境外法律服务;

3.聘请上海会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构、备考审阅机构;

4.聘请北京融信永华资产评估有限公司为本次交易的评估机构。

除上述聘任外,本公司本次交易不存在直接或间接补偿聘请其他第三方机构或个人的行为。具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过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公允性的议案

北京融信永华资产评估有限公司根据公司委托,对本次交易涉及的标的公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了资产评估报告。经评估,本次交易的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估对象的具相关性,评估机构提供的评估报告的评估结论合理,评估定价公允,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过关于通过《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*为进一步规范和不断完善公司治理,建立稳定、科学的分利决策和监督机制,增加公司利润分配的透明度,积极回报股东,引导投资者形成稳定的投资预期,保护投资者的合法权益,根据有关法律法规、规章制度的要求及《公司章程》的有关规定,同意制定《深圳致尚科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过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相关事宜的议案

为合法、高效地完成本次发行相关工作,根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会拟提请股东大会并同意公司董事长、总经理、董事会秘书或其他人士在相关法律规定的范围内办理本次发行的全部事宜,包括但不限于:

1.根据法律、法规和规范性文件的规定,有权限审批及监管部门的指导意见及市场条件的变化情况,以及股东大会决议,制定和调整组织实施本次发行的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产范围、发行价格、付款方式及补充、本次交易涉及的股份发行的定价原则、发行数量、发行价格、发行日期、发行对象、发行方式等事项;

2.根据中国证监会、交易场所的批准和市场情况,按照股东大会的方案,负责办理和决定本次发行的最终事宜;

3.在依法合规的前提下,根据《公司法》《证券法》以及规范性文件或者证券监管部门及其他有权部门对本次交易方案及材料提出反馈意见,若存在,则根据变化后的规定对本次发行方案及相关材料进行必要的补充、调整,包括但不限于有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次发行相关的文件进行修改、变更、补充或调整;

4.负责本次发行方案的具体执行和实施,包括但不限于履行交易合同约定的各项义务,办理本次发行涉及的股款、资金划转、新股发行等登记手续,并签署相关法律文件;

5.本次交易完成后,办理本次发行所取得的股票在证券登记结算机构登记在深交所上市等事宜;

6.在有关法律法规、公司章程及公司股东大会授权范围内,办理与本次发行有关的其他事宜。

7.授权公司授权代表及公司股东出席股东大会,并行使表决权,并授权公司授权代表签署股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股东大会会议记录、股东大会会议纪要等文件;

8.在股东大会决议后,办理本次发行所取得的股票在证券登记结算机构登记在深交所上市等事宜;

9.本次交易完成后,办理本次发行所取得的股票在证券登记结算机构登记在深交所上市等事宜;

10.本次交易完成后,办理本次发行所取得的股票在证券登记结算机构登记在深交所上市等事宜;

11.在有关法律法规、公司章程及公司股东大会授权范围内,办理与本次发行有关的其他事宜。

12.授权公司授权代表及公司股东出席股东大会,并行使表决权,并授权公司授权代表签署股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股东大会会议记录、股东大会会议纪要等文件;

13.本次交易完成后,办理本次发行所取得的股票在证券登记结算机构登记在深交所上市等事宜;

14.本次交易完成后,办理本次发行所取得的股票在证券登记结算机构登记在深交所上市等事宜;

15.本次交易完成后,办理本次发行所取得的股票在证券登记结算机构登记在深交所上市等事宜;

16.周惠军 0.6946 500,000 2,396,540.00 129,770

17.罗松华 0.6946 500,000 2,396,540.00 129,770

18.吴伟鹏 0.6946 500,000 2,396,540.00 129,770

19.李瑛 0.6946 500,000 2,396,540.00 129,770

20.张莉 0.3126 225,000 3,594,748.54 1,078,464.90 58,396

21.林冬金 0.2036 148,000 2,364,545.71 709,322.63 38,412

22.瞿宏伟 0.2002 144,124 2,302,620.17 699,795.63 37,406

23.黄炼 0.1625 117,000 2,189,264.28 56,798.30 30,366

24.邓亦平 0.0972 70,000 1,118,366.21 335,550.18 18,167

25.赵亮 0.0695 50,000 798,933.01 239,654.08 12,977

26.刘少斌 0.0320 23,000 367,463.18 110,258.97 5,969

27.王爱荣 0.0278 20,000 319,533.20 95,192,894.14 497,801

28.欧阳晓超 0.0278 20,000 319,533.20 95,896.10 5,190

29.邱平 0.0278 20,000 319,533.20 95,896.10 5,190

30.赵静华 0.0222 16,000 255,626.56 76,716,88 4,152

31.谢锐锐 0.0268 15,000 239,649.00 71,900,53 3,893

32.平治综合企业有限公司 0.0268 15,000 239,649.00 71,900,53 3,893

33.周海燕 0.0153 11,000 175,743.26 52,764.00 2,854

34.孙萍 0.0115 8,000 137,813.28 38,386,344 2,076

35.吴俊锋 0.0097 7,000 111,836.62 33,585,18 1,816

36.王少西 0.0097 7,000 111,836.62 33,585,18 1,816

37.雷秋生 0.0083 6,000 95,895.96 28,768,83 1,557

38.廖志威 0.0083 6,000 95,895.96 28,768,83 1,557

39.胡加甫 0.0069 5,000 79,883.30 23,995,57 1,297

40.谢水春 0.0069 5,000 79,883.30 23,995,57 1,297

41.雷庆华 0.0056 4,000 63,906,64 21,792,19 1,038

42.周华 0.0056 4,000 63,906,64 19,179,22 1,038

43.蔡文波 0.0028 2,000 319,533.20 95,896.10 5,190

44.吴仁忠 0.0028 2,000 319,533.20 95,896.10 5,190

45.贺有为 0.0014 1,000 15,976,66 4,816,35 259

46.丘丽媚 0.0014 1,000 15,976,66 4,816,35 259

47.沈泰华 0.0014 1,000 15,976,66 4,816,35 259

48.沈凤霞 0.0014 1,000 15,976,66 4,816,35 259

49.黄建勇 0.0014 1,000 15,976,66 4,816,35 259

合计 99,855.00 71,876,000 1,148,338,427.34 344,502,664.44 18,654,810 1,148,338,427.34

注:本次发行股份数量向交易对方发行的股份数对价金额+本次发行股份数量*对价金额/本次发行股份数量=向交易对方发行的股份数对价金额+本次发行股份数量*对价金额/本次发行股份数量

(二十六)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十三)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十四)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十五)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十六)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十七)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十八)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(三十九)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(四十)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(四十一)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本案尚需提交公司股东大会审议。

(四十二)审议通过关于提请股东大会批准《关于*未完成2025-2027年股东分红回报规划》的议案》*

经审议,同意5票,反对0票,弃权0票

本案已报