

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2021-112

苏州安洁科技股份有限公司 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.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;

2.本次股东大会无否决案的情形;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4.本次股东大会审议 2 项议案,对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东;

5.会议召开和出席情况

1.会议召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

2.会议主持人:董重吕女士

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2021 年 7 月 30 日(星期五)15:30

(2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

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 7 月 30 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具体时间为:2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时段。

(3)股权登记日:2021 年 7 月 23 日

5.现场会议地点:苏州市太湖旅游度假区孙武路 2011 号安洁总部大厦公司会议室

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

(1)出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 21 人,代表有表决权的股份数总为 355,025,443 股,占公司有表决权总股数的 51.6467%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 14 人,代表有表决权的股份数为 2,727,631 股,占公司有表决权总股数的 0.3969%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 7 人,代表有表决权的股份数共 352,297,812 股,占公司有表决权总股数的 51.2677%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共 14 人,代表有表决权的股份数为 2,727,631 股,占公司有表决权总股数的 0.3969%。

(4)参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共 14 人,代表有表决权的股份数为 2,727,631 股,占公司有表决权总股数的 0.3969%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

(一)审议通过《关于更换公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(2)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(3)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(4)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(5)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(6)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(7)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(8)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(9)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(10)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(11)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(12)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(13)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(14)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(15)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(16)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(17)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0075%;0 股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,701,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本公司已就出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(18)审议通过《关于更换公司股份方案的议案》

表决结果:354,998,843 股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9925%;26,600 股反对,占出席会议的