

## 楚天科技股份有限公司 2020 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、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) 现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 14：30
  - (2) 网络投票时间：
    - ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日 09:15 至 15：00 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股东 28 人，代表股份 260,221,462 股，占上市公司总股份的 55.6163%。

### （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 14 人，代表股份 258,741,141 股，占上市公司总股份的 55.2999%。

### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,480,321 股，占上市公司总股份的 0.3164%。

### （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 19 人，代表股份 23,779,197 股，占上市公司总股份的 5.0822%。

本次会议由董事长唐岳先生主持，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

### 1、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

### 2、审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；

弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

### **3、审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

### **4、逐项审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司股东大会逐项审议了本议案交易方案的主要内容，表决结果如下：

#### **4.01、交易总体方案**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

**发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产：**

#### 4.02 交易对方

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### 4.03 标的资产

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### 4.04 标的资产的定价原则及交易价格

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### 4.05 支付方式

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；

弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **以发行股份方式支付交易对价：**

##### **4.06 发行股份的种类和面值**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

##### **4.07 发行股份的对象、发行方式和认购方式**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

##### **4.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效

效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.09 股份发行数量**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.10 股份锁定期安排**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.11 发行股份拟上市的证券交易所**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、

李浪回避了表决。

#### **以发行可转换公司债券方式支付交易对价：**

##### **4.12 可转换公司债券的种类、面值**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

##### **4.13 可转换公司债券的发行对象及发行方式**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

##### **4.14 可转换公司债券的转股价格**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

##### **4.15 可转换公司债券的发行数量**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.16 可转换公司债券锁定期安排**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.17 发行可转换公司债券拟上市证券交易所**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.18 转换股份来源**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.19 债券期限**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.20 转股期限**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.21 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.22 赎回条款**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.23 回售条款**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.24 转股价格向下修正条款**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.25 转股价格向上修正条款**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.26 其他事项**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.27 以现金方式支付交易对价**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.28 业绩承诺及补偿安排**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.29 过渡期间损益归属**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.30 滚存未分配利润的安排**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.31 标的资产权属转移的合同义务和违约责任**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.32 决议有效期**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **募集配套资金：**

#### **4.33 本次募集配套资金概况**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **非公开发行股份募集配套资金：**

#### **4.34 种类和面值**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、

李浪回避了表决。

#### **4.35 发行方式、发行对象和认购方式**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.36 定价基准日和定价方式**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.37 发行数量**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.38 上市地点**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.39 股份锁定安排**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.40 滚存未分配利润安排**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **非公开发行可转换公司债券募集配套资金：**

##### **4.41 种类与面值**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.42 发行方式、发行对象和认购方式**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.43 发行数量**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.44 转股价格**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.45 锁定期**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.46 其他事项**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.47 募集资金用途**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **4.48 决议有效期**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **5、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **6、审议通过了《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈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》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

**7、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、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

**8、审议通过了《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

**9、审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、

李浪回避了表决。

**10、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》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

**11、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》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

**12、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

### **13、审议通过了《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

### **14、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》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

### **15、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》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **16、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》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **17、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》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **18、审议通过了《关于公司〈未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、

李浪回避了表决。

#### **19、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。

#### **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、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》**

会议表决结果：赞成股数为 259,805,741 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8402%；反对股数为 362,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1392%；弃权股数为 53,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0206%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2517%；反对股数为 362,121 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5228%；弃权股数为 53,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2254%。

#### **21、审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》**

会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4370%；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951%；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517%；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376%；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、

李浪回避了表决。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年6月8日