

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-064

天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,894,150,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.45

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书代行人出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：向特定对象发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

9、议案名称：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向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,892,408,334	99.9080	1,742,400	0.0920	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,889,329,034	99.7454	4,821,700	0.2546	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.01	向特定对象发行股票的种类和面值	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.05	发行数量	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.06	限售期	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.07	上市地点	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.08	募集资金金额及用途	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行决议有效期	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000

3	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000
9	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向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,494,900	72.0648	1,742,400	27.9352	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
 律师：王丹丹、王家龙

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议