

中际旭创股份有限公司 2020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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年12月02日（星期三）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为：2020年12月02日。其中，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：2020年12月02日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月02日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持

6、股权登记日：2020年11月26日（星期四）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 204,284,411 股，占上市公司总股份的 28.6448%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 155,734,631 股，占上市公司总股份的 21.8371%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 48,549,780 股，占上市公司总股份的 6.8076%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 68,768,275 股，占上市公司总股份的 9.6427%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 20,218,495 股，占上市公司总股份的 2.8350%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 48,549,780 股，占上市公司总股份的 6.8076%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：同意 204,246,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；弃权 7,600 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 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 68,729,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9442%；反对 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0448%；弃权 7,600 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 0.0111%。

2、会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对

30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3、会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 发行证券的种类

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.02 发行规模

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%; 反对 30,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%; 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%。

3.04 债券期限

表决结果: 同意 204,254,211 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%; 反对 30,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%; 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 68,738,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%; 反对 30,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%; 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%。

3.05 债券利率

表决结果: 同意 204,254,211 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%; 反对 30,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%; 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 68,738,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%; 反对 30,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%; 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%。

3.06 还本付息的期限和方式

表决结果: 同意 204,254,211 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%; 反对 30,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%; 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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.07 转股期限

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.08 转股价格的确定

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.09 转股价格的调整及计算方式

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.11 转股股数确定方式

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.12 赎回条款

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.13 回售条款

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.14 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.16 向原股东配售安排

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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 68,738,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%; 反对 30,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%; 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%。

3.17 债券持有人会议相关事项

表决结果: 同意 204,254,211 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%; 反对 30,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%; 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 68,738,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%; 反对 30,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%; 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%。

3.18 募集资金金额和用途

表决结果: 同意 204,254,211 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%; 反对 30,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%; 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 68,738,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%; 反对 30,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%; 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%。

3.19 担保事项

表决结果: 同意 204,246,611 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9815%; 反对 30,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%; 弃权 7,600 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 0.0037%。

中小股东总表决情况:

同意 68,730,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9450%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；弃权 7,600 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 0.0111%。

3.20 募集资金存管

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

3.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

4、会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

5、会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

6、会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

7、会议审议通过了《关于批准本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

8、会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、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》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

9、会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 204,246,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9815%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；弃权 7,600 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 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 68,730,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9450%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；弃权 7,600 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 0.0111%。

10、会议审议通过了《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意 204,199,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；弃权 54,791 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 0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意 68,683,284 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8764%；反对 30,200 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；弃权 54,791 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 0.0797%。

11、会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

12、会议审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

13、会议审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

14、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

15、会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意 204,077,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989%；反对 198,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0974%；弃权 7,600 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 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 68,561,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6997%；反对 198,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2892%；弃权 7,600 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 0.0111%。

16、会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意 204,077,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989%；反对 198,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0974%；弃权 7,600 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 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 68,561,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6997%；反对 198,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2892%；弃权 7,600 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 0.0111%。

17、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 204,078,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8992%；反对 198,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971%；弃权 7,600 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 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 68,562,375 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7006%；反对 198,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2884%；弃权 7,600 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 0.0111%。

18、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意 204,254,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%；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 68,738,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9561%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0439%；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%。

19、会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 203,772,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7496%；反对 70,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 441,207 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 0.2160%。

中小股东总表决情况：

同意 68,256,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2562%；反对 70,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1022%；弃权 441,207 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 0.6416%。

三、律师出具的法律意见

山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、中际旭创股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 12 月 03 日