

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-117

## 浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年第六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个别及连带责任。

### 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：2022 年 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	419,118,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.6470

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(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 4 人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈高才先生及武鑫先生因公出差；

2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，张彦周先生已辞职，但仍需履职，因公出差；监事候选人任明强先生出席了此次会议；

3、公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于本次重大资产购买符合相关法律规定之规定的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司重大资产购买具体方案的议案

2.01 标的资产

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

2.02 交易对方

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

2.03 交易方式

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

2.04 交易对价

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

## 2.05 对价支付方式

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

## 2.06 办理权属转移的合同义务和违约责任

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

## 2.07 业绩承诺及业绩补偿安排

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

## 2.08 超额奖励安排

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

A 股	419,075,486	99.9898	22,700	0.0054	20,000	0.0048
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

## 2.09 过渡期损益安排

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	419,075,486	99.9898	42,700	0.0102	0	0.0000

## 2.10 业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

## 2.11 本次交易决议的有效期限

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

## 3、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

## 4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易符合《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

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

7、议案名称：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

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

8、议案名称：关于签署附条件生效的《资产购买协议》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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

9、议案名称：关于签署《业绩补偿协议》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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

10、议案名称：关于签署《业绩补偿协议之补充协议》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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

11、议案名称：关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

12、议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

13、议案名称：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及评估定价的公允性的说明

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

15、议案名称：关于本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产的说明

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	0	0.0000

19、议案名称：关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案

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	419,095,486	99.9945	22,700	0.0055	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	关于本次重大资产购买符合相关法律规定之规定的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.01	标的资产	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000

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(%)
2.02	交易对方	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.03	交易方式	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.04	交易对价	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.05	对价支付方式	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.06	办理权属转移的合同义务和违约责任	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.07	业绩承诺及业绩补偿安排	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.08	超额奖励安排	66,149,810	99.9354	22,700	0.0342	20,000	0.0304
2.09	过渡期损益安排	66,149,810	99.9354	42,700	0.0646	0	0.0000
2.10	业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
2.11	本次交易决议的有效期	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
5	关于本次交易不构成重组上市的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
6	关于本次交易符合《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	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
7	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	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
8	关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
9	关于签署《业绩补偿协议》的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
10	关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
11	关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
12	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000

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(%)
13	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及评估定价的公允性的说明	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
15	关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产的说明	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	66,169,810	99.9657	22,700	0.0343	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案17为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的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：北京金诚同达（杭州）律师事务所  
 律师：王迟、田智玉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022年10月1日