证券代码:002180　　证券简称:纳思达　　公告编号:2021-035

# 纳思达股份有限公司2021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。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

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,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、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。

2、召开时间

1) 现场会议召开时间为:2021年4月7日(星期三)下午14:30。

2) 网络投票时间为:2021年4月7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:2021年4月7日上午 9:15至9:25, 9:30至11:30,和下午13:00至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4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

4、召集人:纳思达股份有限公司董事会

5、主持人:董事长 汪东颖先生

6、股权登记日:2021年4月1日(星期四)

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计137人, 代表股份数为630,649,500股,占公司股份总数的58.6886%。截至2021年4月1日,本公司共有股东人数36,222名,其中机构股东人数795名,个人股东人数35,427名(不包含融资融券股东人数)。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人, 代表股份数为493,289,873股, 占公司股份总数45.9059%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证, 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计129人,代表公司股份数为137,359,627股,占公司股份总数的12.7828%。

4、中小投资者情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计135人,代表公司股份数为148,526,040股,占公司股份总数的13.8219%。

其中, 出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人6人,代表公司股份数为11,166,413股,占公司股份总数的1.0392%;

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计129人,代表公司股份数为137,359,627股,占公司股份总数的12.7828%。

5、公司部分董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

表决结果为:同意213,326,696股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7224%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权968,699股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4392%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,297,152股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1329%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权968,699股,占出席会议有表决权股份总数的0.6522%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳科技打印股份有限公司已回避表决。

2、审议通过了《关于公司发行股份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》(逐项审议)

(一)交易整体方案

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(二)发行股份及支付现金购买资产方案

(1)交易对方

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(2)标的资产交易作价

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(3) 支付方式及支付数量

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(4) 发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(5) 发行股份购买资产的定价方式和价格

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(6) 股份锁定期安排

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(7) 过渡期间损益归属

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(8) 滚存未分配利润安排

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(9) 业绩补偿承诺安排

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(10) 标的资产的交割及违约责任

表决结果为:同意213,319,596股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1279%;反对6,240,589股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8295%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,290,052股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1281%;反对6,240,589股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2017%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(11) 决议有效期

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(三) 募集配套资金方案

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(2) 发行对象及发行股份数量

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(3) 发行价格

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(4) 股份锁定期安排

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(5) 上市公司滚存未分配利润

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(6) 募集资金用途

表决结果为:同意213,399,595股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7555%;反对6,160,590股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7932%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,370,051股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1820%;反对6,160,590股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.1478%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

(7) 决议的有效期

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8296%;弃权995,399股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4513%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,240,889股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2019%;弃权995,399股,占出席会议有表决权股份总数的0.6702%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

3、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

4、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

5、审议通过了《关于公司本次交易符合(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》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

6、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和第四十三条规定的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

7、审议通过了《关于公司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)第五条相关标准的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

8、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据(关于加强与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》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

9、审议通过了《关于(纳思达股份有限公司发行股份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))及其摘要的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

10、审议通过了《关于公司签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产协议)、(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)及(业绩补偿协议)的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

11、审议通过了《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

12、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

13、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》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

14、审议通过了《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

15、审议通过了《关于提请股东大会审议同意汪东颖及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为:同意214,053,566股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0520%;反对5,525,919股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5055%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意142,024,022股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6223%;反对5,525,919股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7205%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

18、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

表决结果为:同意213,319,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7191%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8384%;弃权976,099股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4426%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意141,289,752股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1279%;反对6,260,189股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2149%;弃权976,099股,占出席会议有表决权股份总数的0.6572%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

19、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》

表决结果为:同意628,647,226股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6825%;反对1,994,874股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3163%;弃权7,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意146,523,766股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6519%;反对1,994,874股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3431%;弃权7,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

20、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为:同意629,848,581股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8730%;反对793,519股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1258%;弃权7,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意147,725,121股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4608%;反对793,519股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5343%;弃权7,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

21、审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》

表决结果为:同意628,669,726股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6861%;反对1,972,374股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3128%;弃权7,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意146,546,266股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6671%;反对1,972,374股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3280%;弃权7,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

22、审议通过了《关于公司及子公司开展 2021 年度金融衍生产品交易业务的议案》

表决结果为:同意629,828,404股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8698%;反对813,696股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1290%;弃权7,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意147,704,944股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4472%;反对813,696股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5478%;弃权7,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

23、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:同意219,734,488股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6277%;反对813,696股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3689%;弃权7,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意147,704,944股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4472%;反对813,696股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5478%;弃权7,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

24、审议通过了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署借款协议之补充协议二暨关联交易的议案》

表决结果为:同意219,286,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4245%;反对1,262,003股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5722%;弃权7,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意147,256,637股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1453%;反对1,262,003股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8497%;弃权7,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司已回避表决。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所

2、律师姓名:张雅利、安珊

3、结论意见:基于上述事实,本所及经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、纳思达股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所出具的《北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月八日

---

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2021-019

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2020年年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“公司”、“华贸物流”)2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年年度主要财务数据和指标

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,409,454.34 | 1,025,246.48 | 37.47 |
| 营业利润 | 72,466.58 | 46,796.03 | 54.86 |
| 利润总额 | 71,931.48 | 46,768.17 | 53.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,047.04 | 35,127.59 | 51.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,692.39 | 34,598.23 | 49.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.27 | 51.85 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.21 | 8.77 | 增加3.44个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 750,273.45 | 640,828.18 | 17.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 458,563.39 | 411,515.11 | 11.43 |
| 股本 | 130,946.30 | 101,203.84 | 29.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.56 | 3.19 | 11.60 |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年,华贸物流全体员工在公司董事会、经营管理层的科学领导下,依托多年来形成的竞争优势,保持了公司的快速