

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2021-046

深圳市道通科技股份有限公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	259,450,154
普通股股东所持有表决权数量	259,450,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6555

（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，董事李宏先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、副总经理李宏先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代）出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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 (%)
普通股	259,199,304	99.9033	250,850	0.0967	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

- 3、议案名称：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 议案名称：本次发行证券的种类

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.04 议案名称：债券期限

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.07 议案名称: 转股期限

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.08 议案名称: 转股价格的确定及其调整

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.09 议案名称: 转股价格向下修正条款

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.10 议案名称: 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.11 议案名称: 赎回条款

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.13 议案名称：转股后的股利分配

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.18 议案名称：担保事项

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.19 议案名称：募集资金存管

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

3.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

6、 议案名称：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

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	0	0.0000	326,463	0.1259

7、 议案名称：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

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 (%)
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

8、议案名称：关于《深圳市道通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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（%）
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

9、议案名称：关于公司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（%）
普通股	259,450,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：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与填补措施及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（%）
普通股	259,123,691	99.8741	326,463	0.1259	0	0.0000

11、议案名称：关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

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（%）
普通股	259,450,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 (%)
普通股	259,199,304	99.9033	250,850	0.0967	0	0.0000

13、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	259,450,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	65,012,698	99.6156	250,850	0.3844	0	0.0000
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.02	发行规模	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.04	债券期限	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.05	债券利率	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.07	转股期限	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.09	转股价格向下	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000

	修正条款						
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.11	赎回条款	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.12	回售条款	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.13	转股后的股利分配	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.18	担保事项	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.19	募集资金存管	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
3.20	本次发行方案的有效期	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
6	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	64,937,085	99.4997	0	0.0000	326,463	0.5003
7	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	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000

	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						
8	关于《深圳市道通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	65,263,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	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与填补措施及相关主体承诺的议案	64,937,085	99.4997	326,463	0.5003	0	0.0000
11	关于公司2020年度内部控制评价报告的议案	65,263,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	65,012,698	99.6156	250,850	0.3844	0	0.0000
13	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	65,263,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、13 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、上述 13 项议案均对中小投资者进行了单独计票。

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（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、胡永胜

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日