

深圳市振业（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室。
- 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 5、召集人：本公司董事会。
- 6、主持人：赵宏伟董事长。
- 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》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

- 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 493,396,934 股，占公司总股份的 36.5481%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股 486,254,748 股，占公司总股份的 36.0190%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,142,186 股，占公司总股份的 0.5291%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 7,398,786 股，占公司总股份的 0.5481%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,600 股，占公司总股份的 0.0190%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 7,142,186 股，占公司总股份的 0.5291%。

3、公司监事谢向荣因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）审议通过《2019 年度董事会报告》

总表决情况：

同意 492,027,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7224%；反对 1,359,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2755%；弃权 10,200 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 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 6,029,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4875%；反对 1,359,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3746%；弃权 10,200 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 0.1379%。

（二）审议通过《2019 年度监事会报告》

总表决情况：

同意 492,027,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7224%；反对

1,359,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2755%；弃权 10,200 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 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 6,029,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4875%；反对 1,359,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3746%；弃权 10,200 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 0.1379%。

（三）审议通过《2019 年年度报告》

总表决情况：

同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835%；反对 1,057,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2144%；弃权 10,200 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 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638%；反对 1,057,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2983%；弃权 10,200 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 0.1379%。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835%；反对 1,057,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2144%；弃权 10,200 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 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638%；反对 1,057,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2983%；弃权 10,200 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 0.1379%。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835%；反对 1,068,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2165%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638%；反对 1,068,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4362%；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%。

（六）审议通过《关于 2020 年度对子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意 492,328,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835%；反对 1,068,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2165%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,330,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5638%；反对 1,068,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4362%；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%。

（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 492,279,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7735%；反对 1,117,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,281,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8979%；反对 1,117,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1021%；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%。

(以上议案已经公司 2020 年 4 月 6 日召开的第九届董事会 2020 年第三次会议及 4 月 7 日召开的第九届董事会 2019 年第一次定期会议、第九届监事会第十五次会议审议通过, 具体内容详见 4 月 7 日、4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

三、会议听取了《2019 年度独立董事履职情况报告》。

在本次股东大会上, 公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革还分别从 2019 年度出席会议情况及表决情况、发表独立意见、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

万商天勤(深圳)律师事务所朱斌律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下: 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效; 本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2019 年度股东大会决议;
- 2、万商天勤(深圳)律师事务所《关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日