

深圳市振业（集团）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：2021 年 5 月 12 日 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 12 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2021 年 5 月 12 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 9 人，代表股份 506,285,648 股，占上市公司总股份的 37.5028%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 503,106,448 股，占上市公司总股份的 37.2673%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,179,200 股，占上市公司总股份的 0.2355%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 6,897,500 股，占公司总股份的 0.5109%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,718,300 股，占公司总股份的 0.2754%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,179,200 股，占公司总股份的 0.2355%。

3、公司全部董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会。部分公司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方式对议案进行表决，采用累积投票的形式审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票），本次股东大会对各项子议案的具体表决结果如下：

1.01 选举赵宏伟为公司第十届董事会非独立董事

同意票数 509,903,351 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.7146%，其中，获得中小股东同意票数 10,515,203 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 152.4495%。

1.02 选举李伟为公司第十届董事会非独立董事

同意票数 502,530,751 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.2583%，其中，获得中小股东同意票数 3,142,603 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.5615%。

1.03 选举李建春为公司第十届董事会非独立董事

同意票数 502,530,751 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.2583%，其中，获得中小股东同意票数 3,142,603 股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的 45.5615%。

1.04 选举毛咏梅为公司第十届董事会非独立董事

同意票数 502,530,753 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.2583%，其中，获得中小股东同意票数 3,142,605 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.5615%。

1.05 选举王道海为公司第十届董事会非独立董事

同意票数:509,903,351 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.7146%，其中，获得中小股东同意票数 10,515,203 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 152.4495%。

1.06 选举孔国梁为公司第十届董事会非独立董事

同意票数 509,903,351 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.7146%，其中，获得中小股东同意票数 10,515,203 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 152.4495%。

以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数二分之一，该议案表决通过，上述人员均当选为公司第十届董事会非独立董事。

(二)《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票)，本次股东大会对各项子议案的具体表决结果如下：

2.01 选举孔祥云为公司第十届董事会独立董事

同意票数 506,217,051 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9865%，其中，获得中小股东同意票数 6,828,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0055%。

2.02 选举曲咏海为公司第十届董事会独立董事

同意票数 506,217,051 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9865%，其中，获得中小股东同意票数 6,828,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0055%。

2.03 选举陈英革为公司第十届董事会独立董事

同意票数 506,217,053 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9865%，

其中，获得中小股东同意票数 6,828,905 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0055%。

以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数二分之一，该议案表决通过，上述人员均当选为公司第十届董事会独立董事。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票），本次股东大会对各项子议案的具体表决结果如下：

3.01 选举张晓中为公司第十届监事会监事

同意票数 506,217,051 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9865%，其中，获得中小股东同意票数 6,828,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0055%。

3.02 选举黄秀章为公司第十届监事会监事

同意票数 506,217,051 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9865%，其中，获得中小股东同意票数 6,828,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0055%。

以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数二分之一，该议案表决通过，上述人员均当选为公司第十届监事会股东代表监事。

公司 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事张雄群，任期起止日与第十届监事会一致（具体情况详见 5 月 13 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》）。因此，公司第十届监事会由股东代表监事张晓中，黄秀章以及职工代表监事张雄群组成。

上述董事候选人当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上议案（一）、议案（二）已经公司第九届董事会 2021 年第十五次会议审议通过，议案（三）已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，详细内容见 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的公告。

三、律师出具的法律意见

万商天勤（深圳）律师事务所赵波律师、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。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 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 2021 年第二次临时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

二〇二一年五月十三日