

深圳市深粮控股股份有限公司

2019 年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，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、2019 年年度股东大会召开时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 2:30。

网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。

6、会议通知等相关文件刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份 830,198,962 股，占公司表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0324%，全部为 A 股股东。

2、出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

3、通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 129,415 股，占公司表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0112%。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共 7 人，代表股份 129,415 股，占公司表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0112%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

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，对所审议的议案进行了表决：

1、审议通过了《公司 2019 年度董事会报告》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,195,262 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 3,700 股，占出席大

会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 125,715 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1410%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8590%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2019 年度监事会报告》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,195,262 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 3,700 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 125,715 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1410%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8590%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,195,262 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 3,700 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 125,715 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

97.1410%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8590%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《公司 2019 年度权益分派预案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,195,262 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 3,700 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 125,715 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1410%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8590%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,188,762 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 10,200 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 119,215 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.1184%；反对 10,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.8816%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,195,262 股，占

出席大会会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 3,700 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 125,715 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1410%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8590%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,188,762 股，占出席大会会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 10,200 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 119,215 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.1184%；反对 10,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.8816%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,195,262 股，占出席大会会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 3,700 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况: 同意 125,715 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1410%; 反对 3,700 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8590%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

五、法律意见

广东仁人(前海)律师事务所的张润律师、钟秀娟律师见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为: 公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、《公司2019年年度股东大会决议》;
- 2、《广东仁人(前海)律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日