



深圳市天健（集团）股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-50

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

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 20 日（星期四）下午 14:30；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21 楼大会议室

- 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

- 4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

- 5、现场会议主持人：董事长宋扬先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 888,807,162 股，占公司总股份的

47.5668%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 773,603,046 股，占公司总股份的 41.4014%。

通过网络投票的股东 36 人，代表股份 115,204,116 股，占公司总股份的 6.1654%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 149,342,934 股，占公司总股份的 7.9925%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 34,138,818 股，占公司总股份的 1.827%。

通过网络投票的股东 36 人，代表股份 115,204,116 股，占公司总股份的 6.1654%。

3、公司董事、监事、董事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案 7 以特别决议方式表决，其他提案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2020 年度公司董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,770,932	99.8834	906,230	0.102	130,000	0.0146

2、审议通过了《关于 2020 年度公司监事会工作报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,770,932	99.8834	906,230	0.102	130,000	0.0146

3、审议通过了《关于 2020 年度公司财务决算的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,766,432	99.8829	910,730	0.1025	130,000	0.0146

4、审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配的预案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,774,932	99.8839	1,032,230	0.1161	0	0

5、审议通过了《关于 2020 年公司年度报告及其摘要的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,770,932	99.8834	906,230	0.102	130,000	0.0146

6、审议通过了《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,896,432	99.8975	910,730	0.1025	0	0

7、审议通过了《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	876,099,490	98.5703	12,707,672	1.4297	0	0

8、审议通过了《关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,766,432	99.8829	910,730	0.1025	130,000	0.0146

9、审议通过了《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	888,336,932	99.9471	470,230	0.0529	0	0

10、审议通过了《选举孙慧荣先生为公司非独立董事》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	887,718,432	99.8775	1,068,430	0.1202	20,300	0.0023

（二）5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	关于 2020 年度公司董事会工作报告的议案	148,306,704	99.3061	906,230	0.6068	130,000	0.087
2.00	关于 2020 年度公司监事会工作报告的议案	148,306,704	99.3061	906,230	0.6068	130,000	0.087
3.00	关于 2020 年度公司财务决算的议案	148,302,204	99.3031	910,730	0.6098	130,000	0.087
4.00	关于 2020 年度公司利润分配的预案	148,310,704	99.3088	1,032,230	0.6912	0	0
5.00	关于 2020 年公司年度报告及其摘要的议案	148,306,704	99.3061	906,230	0.6068	130,000	0.087
6.00	关于 2021 年度公司财务预算报告的议案	148,432,204	99.3902	910,730	0.6098	0	0

7.00	关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	136,635,262	91.4909	12,707,672	8.5091	0	0
8.00	关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	148,302,204	99.3031	910,730	0.6098	130,000	0.087
9.00	关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案	148,872,704	99.6851	470,230	0.3149	0	0
10.00	选举孙慧荣先生为公司非独立董事	148,254,204	99.271	1,068,430	0.7154	20,300	0.0136

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
- 2、见证律师姓名：叶智镠、邱振斌
- 3、结论性意见：

广东君言律师事务所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大会决议
- 2、广东君言律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日