

江苏金智科技股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室；

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长贺安鹰先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 20 名，代表有表决权股份 180,054,019 股，占公司总股本 404,264,936 股的 44.5386 %，其中：出席现场

投票的股东 12 人, 代表有表决权的股份 164,842,259 股, 占公司总股本的 40.7758%; 通过网络投票的股东 8 人, 代表有表决权的股份 15,211,760 股, 占公司总股本的 3.7628%。在审议议案9时, 参会股东中江苏金智集团有限公司、贺安鹰等 9 名股东为本议案的关联股东, 共持有公司股份 164,820,059 股, 应回避表决, 实际参与议案9表决的无关联股东及股东代表有表决权人数为 11 人, 代表有表决权股份数 15,233,960 股, 占公司总股本的 3.7683%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中, 中小投资者(除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共 11 人, 代表有表决权股份 15,978,860 股, 占公司股份总数的 3.9526%。在审议议案9时, 参会的中小投资者股东中向金淦为本议案的关联股东, 共持有公司股份 750,000 股, 应回避表决, 实际参与议案9表决的无关联中小投资者股东及股东代表有表决权人数为 10 人, 代表有表决权股份数 15,228,860 股, 占公司总股本的 3.7670%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;

3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式, 审议批准了以下议案:

1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2019年度财务决算报告》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2019年度利润分配预案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 15,978,860 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构的议案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 15,978,860 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》, 表决

结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %;
反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股
数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

7、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于补选公司第七届董事会非独立
董事的议案》, 同意选举顾红敏女士为公司第七届董事会非独立董事, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %;
反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股
数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 15,978,860 股, 占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。

8、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合
授信额度提供担保的议案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %;
反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股
数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表
决权的三分之二以上通过。

9、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2020年度与关联方日常关联交
易预计的议案》, 表决结果为:

同意股数 15,233,960 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
100 %; 反对股数 0 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 15,228,860 股, 占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司、贺安鹰等 9 名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

10、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的议案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 15,978,860 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股

数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

13、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于废止<风险投资管理制度>及制定<证券投资管理制度>的议案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;
反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

14、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》, 表决结果为:

同意股数 180,054,019 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %;
反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上, 公司独立董事汪进元先生代表公司董事会全体独立董事向股东大会作了2019年度工作的述职报告。

公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年4月23日刊登于公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 江苏致邦律师事务所

2、负责人: 毕利炜

3、见证律师: 杭仁春、程霏

4、结论性意见: 公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定, 本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司 2019 年度股东大会决议;

2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020年5月15日