

## **深圳市爱施德股份有限公司**

### **2019年年度股东大会决议的公告**

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、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
  - (1) 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
  - (2) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
- 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

#### **一、会议召开情况**

##### **1、会议召开时间：**

(1) 现场会议召开时间为：2020年5月19日（星期二）下午14:00；

(2) 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投票的时间为：2020年5月19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投票的时间为：2020年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄文辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

### 1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份为 607,486,195 股，占公司股份总数的 49.0192%。参加本次股东大会表决的中小投资者 7 名，代表股份为 11,187,710 股，占公司股份总数 0.9028%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表股份为 596,429,485 股，占公司股份总数的 48.1270%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 5 名，代表股份为 11,056,710 股，占公司股份总数的 0.8922%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议通过如下提案：

### 1、审议通过《2019年度董事会工作报告》，表决结果如下：

表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

## **2、审议通过《关于确认2019年董事长和副董事长薪酬的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意601,132,255股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9799%；反对120,740股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0201%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,066,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.9208%；反对120,740股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.0792%；弃权0股。

审议本议案时关联股东黄文辉先生、周友盟女士已回避表决，其合计持有的6,233,200股未计入上述有表决权股份总数。

## **3、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，表决结果如下：**

表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

## **4、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果如下：**

表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

## **5、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果如下：**

表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

#### **6、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意12,618,761股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.2184%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.7816%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

审议本议案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生已回避表决，其合计持有的594,768,034股未计入上述有表决权股份总数。

#### **7、审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果如下：**

表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

#### **8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意606,520,773股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.8411%；反对130,570股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0215%；弃权834,852股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.1374%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,222,288股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的91.3707%；反对130,570股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.1671%；弃权834,852股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有有效表决权股份总数的7.4622%。

**9、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**10、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，各子议案逐项表决，表决结果如下：**

**10.01 发行股票的种类和面值**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**10.02 发行方式和发行时间**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中

小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **10.03 发行对象及认购方式**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **10.04 发行价格和定价原则**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **10.05 发行数量**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中

小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10.06 限售期**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10.07 募集资金数量和用途**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10.08 未分配利润安排**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中

小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10.09 上市地点**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10.10 本次非公开发行股票决议有效期**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **11、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中



小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**12、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**13、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**14、审议通过《关于引进战略投资者的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**15、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**16、审议通过《关于公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作协议的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**17、审议通过《关于公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,305,047股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.4732%；反对9,261,248股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.5268%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,926,462股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2194%；反对9,261,248股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.7806%；弃权0股。

审议本议案时关联股东周友盟女士已回避表决，其持有的919,900股未计入上述有效表决权股份总数。

**18、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意598,224,947股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.4755%；反对9,261,248股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.5245%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,926,462股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2194%；反对9,261,248股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.7806%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**19、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**20、审议通过《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意598,224,947股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.4755%；反对9,261,248股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.5245%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,926,462股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2194%；反对9,261,248股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.7806%；弃权0股。

**21、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，表决结果如下：**

表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、黄晓静到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：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。

#### **五、备查文件**

- 1、公司2019年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2019年年度股东

大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2020年5月19日