

浙江仁智股份有限公司

2020 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会现场会议时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为 2021 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2021 年 5 月 21 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进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室；

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长温志平先生；

6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）；

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《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理人共计 14 名，共计持有公司有表决

权的股份数 83,262,214 股，占公司表决权股份总数的 20.2118%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，共计持有公司有表决权的股份数 81,397,013 股，占公司表决权股份总数的 19.7591%；通过网络投票的股东及股东代理人共计 12 名，共计持有公司有表决权的股份数 1,865,201 股，占公司表决权股份总数的 0.4528%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,865,201 股，占公司总股份的 0.4552%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,865,201 股，占上市公司总股份的 0.4528%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；

表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728%；反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728%；反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728%；反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》；

表决情况：同意 81,740,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1728%；反对 1,521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8272%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》；

表决情况：同意 81,685,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1065%；反对 1,576,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 288,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4729%；反对 1,576,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5271%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

表决情况：同意 81,595,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9984%；反对 1,666,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

同意 198,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6477%；反对 1,666,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案》；

表决情况：同意 81,595,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9984%；反对 1,666,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

同意 198,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6477%；反对 1,666,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3523%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获得通过。

8、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》;

表决情况: 同意 81,740,814 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.1728%; 反对 1,521,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.8272%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获得通过。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

表决情况: 同意 81,740,814 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.1728%; 反对 1,521,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.8272%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获得通过。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决情况: 同意 81,740,814 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.1728%; 反对 1,521,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.8272%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证, 并就本次股东大会出具了《法律意见书》, 认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2020 年年度股

东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2021年5月22日