

广东光华科技股份有限公司 关于 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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2019年年度股东大会的通知》于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2020年5月21日下午14:30

网络投票时间为：2020年5月21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21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具体时间为：2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
- 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 203,145,902 股，占上市公司总股份的 54.2814%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,935,102 股，占上市公司总股份的 19.7558%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 129,210,800 股，占上市公司总股份的 34.5257%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份298,542股，占上市公司总股份的 0.0798%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份267,742股，占上市公司总股份的 0.0715%。

通过网络投票的股东3人，代表股份30,800股，占上市公司总股份的0.0082%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

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，审议通过以下议案：

议案1.00 《2019年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意202,847,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.8531%；反对298,342股，占出席会议所有股东所持股份的0.1469%；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%。

中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0670%；反对298,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9330%；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%。

本项议案获得通过。

议案2.00 《2019年年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意203,115,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,942股，占出席会议中小股东所持股份的89.7502%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.2498%；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%。

本项议案获得通过。

议案3.00 《2019年年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意203,115,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,942股，占出席会议中小股东所持股份的89.7502%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.2498%；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%。

本项议案获得通过。

议案4.00 《2019年年度财务决算报告》

总表决情况：

同意202,847,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.8531%；反对298,342股，占出席会议所有股东所持股份的0.1469%；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%。

中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0670%；反对298,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9330%；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%。

本项议案获得通过。

议案5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；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%。

本项议案获得通过。

议案6.00 《关于公司第四届董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》

（一）2019年度董事薪酬（含税）

6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

总表决情况：

同意178,202,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；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%。关联股东陈汉昭回避表决。

中小股东总表决情况：

同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；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%。

本项议案获得通过。

6.02 董事杨应喜先生薪酬

总表决情况：

同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；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%。

本项议案获得通过。

6.03 独立董事津贴

总表决情况：

同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；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%。

本项议案获得通过。

（二）2020年度董事薪酬（含税）

6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬

总表决情况：

同意178,202,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；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%。关联股东陈汉昭回避表决。

中小股东总表决情况：

同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；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%。

本项议案获得通过。

6.05 董事杨应喜先生基本薪酬

总表决情况：

同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；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%。

本项议案获得通过。

6.06 独立董事津贴

总表决情况：

同意203,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.6832%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.3168%；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%。

本项议案获得通过。

议案7.00 《关于公司2020年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

总表决情况：

同意203,115,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对30,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；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%。

中小股东总表决情况：

同意267,942股，占出席会议中小股东所持股份的89.7502%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.2498%；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%。

本项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、殷巧娟律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、广东光华科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）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。

广东光华科技股份有限公司董事会

2020年5月22日