

旗天科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会未发生否决议案的情况。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召集人：公司第四届董事会

2、会议时间：

1) 现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00

2) 网络投票时间：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 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 9 人，代表公司股份的 319,561,365 股，占公司总股本的 47.2086%。其中中小股东共 1 人，代表公司股份的 533 股，占公司总股本的 0.0001%。

1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表 206,834,144 股，占公司总股本的 30.5555%；

2) 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 112,727,221 股，占公司总股本的 16.6531%。

6、公司董事长刘涛先生因公出差委托董事廖石坚先生代为出席，经公司半数以上董事推选董事廖石坚先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

4、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

7、审议通过《关于 2020 年申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

8、审议通过《关于 2020 年对外担保额度预计的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，

表决通过。

9、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

出席本次会议的关联股东廖石坚、涂传希、钱炯回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 315,010,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 140,085,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

11、审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

14、审议通过《关于追认子公司为其子公司提供担保的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

15、审议通过《关于追认关联股东向子公司提供财务资助的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

16、审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总

数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

17、审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》；

表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

18、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

会议以累积投票的方式选举刘涛先生、廖石坚先生、王晓岗先生和唐果先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

18.01 关于选举刘涛先生为第五届董事会非独立董事的议案；

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

18.02 关于选举廖石坚先生为第五届董事会非独立董事的议案；

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

18.03 关于选举王晓岗先生为第五届董事会非独立董事的议案；

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

18.04 关于选举唐果先生为第五届董事会非独立董事的议案。

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

19、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；

会议以累积投票的方式选举罗党论先生、李源先生和许闲先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

19.01 关于选举罗党论先生为第五届董事会独立董事的议案；

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

19.02 关于选举李源先生为第五届董事会独立董事的议案；

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

19.03 关于选举许闲先生为第五届董事会独立董事的议案。

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

20、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

会议以累积投票的方式选举姜丹丹女士和张颖女士为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

20.01 关于选举姜丹丹女士为第五届监事会非职工监事的议案；

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

20.02 关于选举张颖女士为第五届监事会非职工监事的议案。

表决情况：同意股份数 319,560,832 股。

中小投资者表决情况：同意股份数 0 股。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海金茂凯德律师事务所张承宜律师、欧龙律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、旗天科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020年5月15日