

广东安居宝数码科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间: 2020年5月20日(星期三)下午2:00。

网络投票时间: 2020年5月20日, 其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2020年5月20日上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

3、会议召开方式: 采用现场投票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: 张波先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共8名, 所持有有效表决权股份346,800,474股, 占公司总股份的63.8239%。其中:

- 1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名, 所持有有效表决权股份

346,548,638股，占公司总股份的63.7776%。

2、参加网络投票的股东共2名，所持有有效表决权股份251,836股，占公司总股份的0.0463%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，其中第11项至第19项议案为特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

3、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为

公司2020年度审计机构的议案》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

5、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

6、审议通过了《2020年度非独立董事薪酬的议案》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

7、审议通过了《2020年度监事薪酬的议案》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

8、审议通过了《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有

表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

9、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

10、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

11、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

12.01 发行股票的种类和面值

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.02 发行方式及发行时间

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.03 发行对象及认购方式

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.04 定价基准日、定价原则和发行价格

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.05 发行数量

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.06 限售期

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.07 本次发行的募集资金金额与用途

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.08 本次发行前的滚存利润安排

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.09 本次发行决议的有效期限

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

12.10 上市地点

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

13、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有

表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

14、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

15、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

16、审议通过了《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

17、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决情况：346,769,274 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；31,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；0 股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.6110%；31,200 股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.3890%；0 股弃权。

18、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决情况：346,769,274股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9910%；31,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况为：220,636股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6110%；31,200股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3890%；0股弃权。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（广州）事务所指派律师柳启乾、韩莹出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、广东安居宝数码科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2020年5月20日