

长沙开元仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
- 4、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事项的参与度，本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 1、本次股东大会会议通知已于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
- 2、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:30。
- 3、网络投票时间为：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 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进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元股份广州运营总部 C 栋 5 楼会议室。
- 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
- 6、会议召集人：公司董事会。

7、主持人：董事长江勇先生。

8、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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

(1) 出席本次会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份数为 58,568,238 股，占公司有表决权股份总数的 17.06%。其中：

参加现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数为 33,187,237 股，占公司有表决权股份总数的 9.67%；

通过网络投票的股东 6 人，代表股份数 25,381,001 股，占公司有表决权股份总数的 7.3935%。

(2) 出席会议中小股东的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 8 人，代表股份 7,849,401 股，占上市公司总股份的 2.2865%。其中：

通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 7,846,401 股，占上市公司总股份的 2.2857%。

2、出席会议的其他人员

公司全体董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司〈2019 年度报告〉全文及摘要的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者

者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、审议《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,557,038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9809%；反对 11,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0191%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,838,201 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8573%；反对 11,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

10、审议《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,557,038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9809%；反对 11,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0191%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,838,201 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8573%；反对 11,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,557,038 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9809%；反对 11,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0191%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,838,201 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.8573%；反对 11,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,557,038 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9809%；反对 11,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0191%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,838,201 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.8573%；反对 11,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13、审议《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 58,568,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 7,849,401 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师现场见证，并出具了《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会的召

集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《长沙开元仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020 年 05 月 20 日