

# 深信服科技股份有限公司 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的内容真实、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:30

(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：2021 年 5 月 13 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投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3333 号深铁塘朗城君璞酒店 6 楼会议室 1。

3. 会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4. 会议主持人：董事长何朝曦先生。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等

法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

## **(二)会议出席情况**

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 52 人，代表股份 245,978,710 股，占公司总股份的 59.4427%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 12 人，代表股份 193,962,567 股，占公司总股份的 46.8726%。

(2) 通过网络投票的股东 40 人，代表股份 52,016,143 股，占公司总股份的 12.5701%。

(3) 出席本次会议的中小股东共 49 人，代表股份 55,034,710 股，占公司总股份 13.2996%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 3,018,567 股，占公司总股份的 0.7295%；通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 52,016,143 股，占公司总股份的 12.5701%。

2. 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王肖健先生和独立董事江涛先生因工作原因未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席；财务总监列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：

### **(一)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

总表决情况：同意 245,843,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451%；反对 124,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507%；弃权 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

中小股东总表决情况：同意 54,899,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7547%；反对 124,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2266%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0187%。

表决结果：本议案获得通过。

### **(二)审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》**

总表决情况：同意 245,968,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

中小股东总表决情况：同意 55,024,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9813%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0187%。

表决结果：本议案获得通过。

#### (三)审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 245,968,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

中小股东总表决情况：同意 55,024,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9813%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0187%。

表决结果：本议案获得通过。

#### (四)审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 245,968,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

中小股东总表决情况：同意 55,024,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9813%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0187%。

表决结果：本议案获得通过。

#### (五)审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### (六)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(七)审议通过了《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案的议案》

总表决情况：同意 233,550,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9476%；反对 12,427,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0524%；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 42,606,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4181%；反对 12,427,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5819%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(八)审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 245,131,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6558%；反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；弃权 838,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3409%。

中小股东总表决情况：同意 54,187,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4614%；反对 8,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0149%；弃权 838,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5237%。

表决结果：本议案获得通过。

(九)审议通过了《关于第二届董事会独立董事 2021 年津贴方案的议案》

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(十)审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案出席会议的关联股东何朝曦、熊武、冯毅、深圳市舜可投资企业（有限合伙）及深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

总表决情况：同意 52,089,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 52,089,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(十一)审议通过了《关于变更公司注册资本、股份总数及经营范围并修改<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(十二)审议通过了《关于公司修订<董事会议事规则>相关条款的议案》

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人) 所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**(十三) 审议通过了《关于公司修订<监事会议事规则>相关条款的议案》**

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**(十四) 审议通过了《关于公司修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》**

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**(十五) 审议通过了《关于公司补充修订<董事会议事规则>相关条款的议案》**

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**(十六) 审议通过了《关于公司补充修订<监事会议事规则>相关条款的议案》**

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**(十七)审议通过了《关于公司补充修订〈股东大会会议事规则〉相关条款的议案》**

总表决情况：同意 245,978,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 55,034,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**(十八)审议通过了《关于公司修订〈对外投资管理制度〉相关条款的议案》**

总表决情况：同意 245,976,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；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 55,032,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9967%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见书**

1. 律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：杨茹、张馨升

3. 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

1. 公司 2020 年年度股东大会决议；
2. 《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十三日