

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2020-049

## 万通智控科技股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午 14:30 开始。

网络投票时间：2020年5月18日9:15—15:00。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18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18日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场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：董事长张健儿先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 120,139,298 股，占上市公司总股份的 60.0696%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 110,881,951 股，占上市公司总股份的 55.4410%。通过网络投票的

股东 2 人，代表股份 9,257,347 股，占上市公司总股份的 4.6287%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 9,257,347 股，占上市公司总股份的 4.6287%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 9,257,347 股，占上市公司总股份的 4.6287%。

公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

### 议案 1.00 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### 议案 2.00 《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 3.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 4.00 《关于 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 5.00 《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 6.00 《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 7.00 《关于 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<万通智**

## 控科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要>的议案》

### 总表决情况:

同意 120,136,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%; 反对 2,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%; 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 9,254,847 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%; 反对 2,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%; 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%。

表决结果: 通过。

## 议案 9.00 《关于<2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

### 总表决情况:

同意 120,136,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%; 反对 2,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%; 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 9,254,847 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%; 反对 2,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%; 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%。

表决结果: 通过。

## 议案 10.00 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

### 总表决情况:

同意 120,136,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%; 反对 2,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%; 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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 11.00 《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 12.00 《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 13.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于**

## 永久补充流动资金的议案》

### 总表决情况：

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

## 议案 14.00 《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 总表决情况：

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

## 议案 15.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

### 总表决情况：

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

## **议案 16.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》**

### **议案 16.01 本次发行股票的种类和面值**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 16.02 发行方式和发行时间**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 16.03 发行对象和认购方式**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500



股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 16.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 16.05 发行数量**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 16.06 限售期**

### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

## **议案 16.07 募集资金用途**

### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

## **议案 16.08 上市地点**

### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 16.09 本次发行前滚存未分配利润处置**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 16.10 本次发行决议的有效期**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 17.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 18.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 19.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 20.00 《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 21.00 《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 22.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 23.00 《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）  
股东回报规划>的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

**议案 24.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股  
股票相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,136,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 9,254,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

表决结果：通过。

议案 15-24 为特别决议事项，已经本次出席会议的股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### 三、 律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所娄建江律师、陈思佳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件

- 1、《万通智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日