

## 广东奥飞数据科技股份有限公司 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、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 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3月29日（星期一）下午15:00。

(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：2021年3月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年3月29日上午09:15至2021年3月29日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和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：公司董事长冯康先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《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》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

### 二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 94,736,200 股，占上市公司有表决权股份总数 44.6817%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权股份 94,528,500 股，占公司有表决权股份总数的 44.5837%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 207,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0980%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 14 人，代表股份 209,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0986%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份 1,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 207,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0980%。

3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

### 三、议案审议与表决情况

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审议了以下议案：

**（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（二）逐项审议通过了《关于 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

#### 2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.02 发行规模**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.03 票面金额和发行价格**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.04 可转换公司债券存续期限**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.05 票面利率**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.06 还本付息的期限和方式**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.07 转股期限**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.08 转股价格的确定**

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## **2.09 转股价格的调整及计算方式**

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## **2.10 转股价格向下修正**

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 5,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 5,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 2.3923%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## 2.11 转股股数的确定方式

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## 2.12 赎回条款

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## 2.13 回售条款

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## **2.14 转股年度有关股利的归属**

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 5,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 5,000 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 2.3923%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.15 发行方式及发行对象**

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## **2.16 向原股东配售的安排**

总表决情况：

同意 94,734,600 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 207,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.2344%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## 2.17 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## 2.18 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## 2.19 担保事项

总表决情况：



同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## **2.20 评级事项**

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

## **2.21 募集资金存管**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

## **2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

### **（三）审议通过了《关于 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

### **（四）审议通过了《关于 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

### **（五）审议通过了《关于 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（七）审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 12 月 31 日）的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（九）审议通过了《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（十一）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

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

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

#### **（十三）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,600 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 207,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.2344%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（十四）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（十五）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》**

总表决情况：

同意 94,730,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 203,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 97.4641%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

**（十六）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

**（十七）审议通过了《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 94,582,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8375%；反对 150,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.1585%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 55,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 26.3636%；反对 150,200 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 71.8660%；弃权 3,700 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.7703%。

#### **（十八）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,600 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 207,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.2344%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（十九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

总表决情况：

同意 94,729,600 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9930%；反对 6,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 202,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 96.8421%；反对 6,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 3.1579%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（二十）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》**

总表决情况：

同意 94,734,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 207,100 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.0909%；反对 1,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.7656%；弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%。

上述议案 1-4、9、12-14、17-19 为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：倪洁云律师、陈结怡律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、北京大成（广州）律师事务所出具的《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日