

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月17日（星期一）14:00；

（2）网络投票日期和时间：2021年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室。

3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 股东大会的召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长韩琼先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东(含授权委托代理人)20人,代表股份37,238,861股,占公司总股份的37.6577%,其中,通过现场投票的股东(含授权委托代理人)11人,代表股份36,840,861股,占公司总股份的37.2552%,通过网络投票的股东(含授权委托代理人)9人,代表股份398,000股,占公司总股份的0.4025%。

### 2. 中小投资者出席情况:

通过现场和网络投票的股东(含授权委托代理人)14人,代表股份482,500股,占公司总股份的0.4879%,其中,通过现场投票的股东(含授权委托代理人)5人,代表股份84,500股,占公司总股份的0.0855%,通过网络投票的股东(含授权委托代理人)9人,代表股份398,000股,占公司总股份的0.4025%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,上海市锦天城律师事务所李青、李勤芝律师对本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

### （一）审议通过关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

公司独立董事在会议上作2020年度独立董事述职报告。

总表决结果:同意37,020,161股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%;反对218,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

## **（二）审议通过关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

## **（三）审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

## **（四）审议通过关于公司《2021年度财务预算报告》的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **（五）审议通过关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **（六）审议通过关于公司2020年年度报告及摘要的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **（七）审议通过关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

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

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **（九）审议通过关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **(十) 审议通过关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **(十一) 审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对44,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1184%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4689%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对44,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的9.1399%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的36.1865%。

本议案获得通过。

#### **(十二) 审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对44,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1184%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4689%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对44,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的9.1399%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股

份总数的36.1865%。

本议案获得通过。

### **(十三) 审议通过关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%；反对44,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1184%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4689%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对44,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1399%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.1865%。

本议案获得通过。

### **(十四) 审议通过关于续聘会计师事务所的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%；反对44,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1184%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4689%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对44,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1399%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.1865%。

本议案获得通过。

### **(十五) 审议通过关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案**

本议案关联股东回避表决。

总表决结果：同意547,927股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的71.4724%；反对218,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.5276%；

弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

#### **（十六）审议通过关于公司董事薪酬的议案**

总表决结果：同意37,010,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.3859%；反对54,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1453%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4689%。

中小股东投票表决结果：同意253,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的52.6010%；反对54,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的11.2124%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的36.1865%。

本议案获得通过。

#### **（十七）审议通过关于公司监事薪酬的议案**

总表决结果：同意37,010,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.3859%；反对54,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1453%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4689%。

中小股东投票表决结果：同意253,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的52.6010%；反对54,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的11.2124%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的36.1865%。

本议案获得通过。

#### **（十八）审议通过关于公司《五年发展规划纲要（2021年-2025年）》的议案**



总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对218,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

### **（十九）审议通过关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案**

总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4127%；反对44,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1184%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4689%。

中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的54.6736%；反对44,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的9.1399%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的36.1865%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **三、律师出具的法律意见书**

上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州天地数码科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司2020年年度股东大会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年5月17日