

金发科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	844,595,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.8173

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长袁志敏先生因参加全国“两会”未能亲自出席本次会议，半数以上董事推举董事兼总经理李南京先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会会议事规则（2015 年修订）》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事长袁志敏先生、独立董事卢馨女士因参加全国“两会”未能亲自出席本次会议，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议；董事李建军先生、董事宁红涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,595,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,595,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《<2019 年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,595,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2019 年度财务决算报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,595,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,595,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2019 年度利润分配方案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,560,899	99.9958	34,700	0.0042	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘任 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	844,285,199	99.9632	0	0.0000	310,400	0.0368

8、议案名称：《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	841,865,771	99.6767	2,729,828	0.3233	0	0.0000

9、议案名称：《关于2020年申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	841,865,771	99.6767	2,729,828	0.3233	0	0.0000

10、议案名称：《关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	844,595,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	844,438,999	99.9814	0	0.0000	156,600	0.0186

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《2019 年度利润分配方案》	24,735,849	99.8599	34,700	0.1401	0	0.0000
7	《关于聘任 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	24,460,149	98.7468	0	0.0000	310,400	1.2532
8	《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》	22,040,721	88.9795	2,729,828	11.0205	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会会议事规则（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 8 和议案 11 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上通过。

会议听取了《金发科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金发科技股份有限公司

2020年5月21日