

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2020-32 号
债券代码：163048 债券简称：19 东科 01
债券代码：163049 债券简称：19 东科 02
债券代码：163150 债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 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 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
- (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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,787,123,366
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（%）	59.2960

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	1,786,638,067	99.9728	286,600	0.0160	198,699	0.0112

2、 议案名称：公司 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	1,786,638,067	99.9728	286,600	0.0160	198,699	0.0112

3、议案名称：公司 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	1,786,578,067	99.9694	346,600	0.0193	198,699	0.0113

4、议案名称：公司 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	1,786,638,067	99.9728	286,600	0.0160	198,699	0.0112

5、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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	1,786,638,067	99.9728	286,600	0.0160	198,699	0.0112

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案

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	1,786,836,666	99.9839	286,700	0.0161	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	179,810,448	99.8408	286,600	0.1591	100	0.0001

8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	1,786,578,067	99.9694	346,700	0.0193	198,599	0.0113

9、议案名称：关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案

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	1,767,351,882	98.8936	19,771,484	1.1064	0	0.0000

10、议案名称：关于 2020 年度开展票据池业务的议案

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	1,772,145,211	99.1618	14,978,055	0.8381	100	0.0001

11、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

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	1,786,836,666	99.9839	286,600	0.0160	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	覃继伟	1,786,779,968	99.9807	是
12.02	付海亮	1,786,780,068	99.9807	是

(三) 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(%)
1	公司2019年年度报告及摘要	398,719,828	99.8784	286,600	0.0717	198,699	0.0499
2	公司2019年度董事会工作报告	398,719,828	99.8784	286,600	0.0717	198,699	0.0499
3	公司2019年度监事会工作报告	398,659,828	99.8634	346,600	0.0868	198,699	0.0498
4	公司2019年度财务决算报告	398,719,828	99.8784	286,600	0.0717	198,699	0.0499
5	独立董事2019年度述职报告	398,719,828	99.8784	286,600	0.0717	198,699	0.0499
6	关于2019年度利润分配的预案	398,918,427	99.9281	286,700	0.0719	0	0.0000
7	关于2020年度日常关联交易预计的议案	179,810,448	99.8408	286,600	0.1591	100	0.0001

	案						
8	关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案	398,659,828	99.8634	346,700	0.0868	198,599	0.0498
9	关于2020年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	379,433,643	95.0472	19,771,484	4.9528	0	0.0000
10	关于2020年度开展票据池业务的议案	384,226,972	96.2480	14,978,055	3.7519	100	0.0001
11	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	398,918,427	99.9281	286,600	0.0717	100	0.0002
12.01	覃继伟	398,861,729	99.9139				
12.02	付海亮	398,861,829	99.9140				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案中，议案9为特别决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案7为关联交易议案，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司回避了表决，议案经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其他议案为普通决议，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过，其中议案12采取累计投票制表决并逐项审议通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2020 年 4 月 24 日