

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2021-018

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,541,359
普通股股东所持有表决权数量	38,541,359
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5584
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5584

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

4、议案名称：关于《2020年年度报告及其摘要》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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

5、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司2021年度日常关联交易的议案

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 (%)

普通股	5,598,750	99.8052	10,924	0.1948	0	0.0000
-----	-----------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案

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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案

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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

13、议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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 (%)
普通股	38,530,435	99.9716	10,924	0.0284	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	1,915,850	99.4330	10,924	0.5670	0	0.0000
7	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案	1,915,850	99.4330	10,924	0.5670	0	0.0000
8	关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案	1,915,850	99.4330	10,924	0.5670	0	0.0000

9	关于公司监事 2021 年度薪酬 标准的议案	1,915, 850	99.4330	10,924	0.5670	0	0.0000
10	关于续聘 2021 年度审计机构 的议案	1,915, 850	99.4330	10,924	0.5670	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 11 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 7 相关关联股东已经回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、罗盼盼

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日