

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2021-014

## 广东九联科技股份有限公司 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 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园）

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18
普通股股东所持有表决权数量	0
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（%）	0
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议现场由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 7 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；

其中独立董事喻志勇、李江鹏因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；

其中中华晔宇监事因工作原因未出席本次股东大会。

3、董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议；公司全体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：《关于广东九联科技股份有限公司 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	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

2、议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 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	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

3、议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 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	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

4、议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度财务报表的议案》

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	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

5、议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

6、议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度分配利润方案的议案》

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	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

7、 议案名称：《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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	32,400,700	99.8056	63,100	0.1944	0	0.0000

8、 议案名称：《关于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 (%)
普通股	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

9、 议案名称：《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

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	36,582,520	99.8278	63,100	0.1722	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

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	203,618,880	99.9690	63,100	0.0310	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2021 年度审计工作的议案》

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	207,800,700	99.9696	63,100	0.0304	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	128,654,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	72,745,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,400,700	99.0237	63,100	0.9763	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	700	1.0971	63,100	98.9029	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《关于广东九联科技股份有	32,400,700	99.8056	63,100	0.1944	0	0.0000

	限公司 2020 年度分配利润方案的议案》						
7	《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》	32,400,700	99.8056	63,100	0.1944	0	0.0000
9	《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》	32,400,700	99.8056	63,100	0.1944	0	0.0000
11	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2021 年度审计工作的议案》	32,400,700	99.8056	63,100	0.1944	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 11 均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：赖江临、田雅倩

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、股东大会规则及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有

效的资格，表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。