

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2020-019

深圳市有方科技股份有限公司 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：2020 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园 2 栋 4 楼会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,278,353
普通股股东所持有表决权数量	48,278,353
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（%）	52.6599
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6599

（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，董事长王慷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司副总经理兼董事会秘书姚凤娟出席本次会议；公司副总经理张楷文、财务总监李银耿及其他高管列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

- 3、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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

				(%)		(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》

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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

5、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(%)
普通股	48,265,759	99.9739	12,594	0.0261	0	0.0000

6、议案名称：《2020 年度财务预算方案》

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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

7、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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬待遇的方案议案》

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	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	48,265,759	99.9739	12,594	0.0261	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	43,336,104	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,715,825	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,226,024	99.9673	400	0.0327	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,630	93.3665	400	6.6335	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,220,394	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(%)
7	《2019 年度利润分配方案》	3,733,649	99.9892	400	0.0108	0	0.0000

8	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬待遇的方案议案》	3,733,649	99.9892	400	0.0108	0	0.0000
---	------------------------------	-----------	---------	-----	--------	---	--------

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案属于普通决议议案，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 7 和议案 8 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：德恒上海律师事务所

律师：官昌罗、王圆圆

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日