



东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止2019年12月13日16:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事杨帆先生。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日下午15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年12月18日（星期三）15:00时；

（2）网络投票时间：12月18日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月18日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司总部三楼会议室

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。



- 4、会议召集人：公司第三届董事会
- 5、会议主持人：董事长杨璐先生
- 6、会议召开的合法、合规性

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司已于 2019 年 12 月 2 日披露《独立董事关于股权激励事项的投票委托征集函》，就公司 2019 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向股东征集投票权。截止 2019 年 12 月 13 日 16:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事杨帆先生。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 47,522,052 股，占上市公司总股份的 53.2758%。

其中：

①通过现场投票的股东 7 人，代表股份 47,416,952 股，占上市公司总股份的 53.1580%。

②通过网络投票的股东 3 人，代表股份 105,100 股，占上市公司总股份的 0.1178%。

2. 中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 105,100 股，占上市公司总股份的 0.1178%。

其中：

①通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

②通过网络投票的股东 3 人，代表股份 105,100 股，占上市公司总股份的 0.1178%。

3. 出席及列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况



本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1. 审议通过《关于现金收购金太阳精密34%股权暨关联交易的议案》

①总表决情况：

同意47,522,052股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

②中小股东总表决情况：

同意105,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》

①总表决情况：

同意47,522,052股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

②中小股东总表决情况：

同意105,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

①总表决情况：

同意44,350,958股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0



股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

②中小股东总表决情况：

同意105,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东杨伟已回避表决。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4. 审议通过《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

①总表决情况：

同意44,350,958股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

②中小股东总表决情况：

同意105,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东杨伟已回避表决。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

①总表决情况：

同意44,350,958股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

②中小股东总表决情况：

同意105,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占



出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东杨伟已回避表决。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6. 审议通过《关于变更公司地址及修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意47,522,052股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的见证律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2. 经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2019年12月18日