

## 福州达华智能科技股份有限公司 2020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。

### 一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

（四）本次股东会议一并取得蔡小如先生及珠海植远投资中心（有限合伙）的投票票数，其中蔡小如先生通过全权委托张高利先生行使表决权，表决票数为344,989,666票（其中包括珠海植远投资中心（有限合伙）委托表决权87,424,806票），珠海植远投资中心（有限合伙）通过深交所网络投票系统行使表决权，表决票数为87,424,806票。

鉴于双方就表决权委托事项正处于仲裁争议阶段，且本次股东大会投票为反方向，为保证公司正常经营及合法权益，维护中小股东合法利益，就上述双方争议票数87,424,806票均不列入本次股东大会有效票数。

### 二、本次股东大会基本情况

#### 1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日在

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《达华智能：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2020年12月15日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2020年12月15日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月15日上午9:15—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月15日上午9:15—2020年12月15日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6、会议主持人：董事长陈融圣先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共49名，所持有表决权的股份数为552,775,931股，占公司表决权股份总额的48.2896%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，所持有表决权的股

份数为 377,809,516 股，占公司表决权股份总额的 33.0048%。

### 3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 35 名，所持有表决权的股份数为 174,966,415 股，占公司表决权股份总额的 15.2848%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

## 四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### 议案 1、审议通过《关于公司为全资子公司（孙）公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 529,501,031 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 95.7895%；反对 23,274,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 4.2105%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 173,891,515 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.3857%；反对 1,074,900 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.6143%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 116,130,263 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 83.3041%；反对 23,274,900 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 16.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）

所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## **议案 2、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》**

表决结果：同意 435,830,040 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 78.8439%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 21.1561%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## **议案 3、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》**

### **3.01 发行股票的种类和面值**

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络

投票)所持表决权的 82.8062%;反对 23,969,082 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 17.1938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

### 3.02 发行方式

表决结果:同意 374,500,941 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%;反对 116,945,891 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 58,020,524 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%;反对 116,945,891 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况:同意 115,436,081 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 82.8062%;反对 23,969,082 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 17.1938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

### 3.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意 374,500,941 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%;反对 116,945,891 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 58,020,524 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%;反对 116,945,891 股,占参与网

络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### 3.04 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### 3.05 发行数量

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### 3.06 限售期

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### 3.07 募集资金总额及用途

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### 3.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网

络投票)所持表决权的 17.1938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

### 3.09 上市地点

表决结果:同意 374,500,941 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%;反对 116,945,891 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 58,020,524 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%;反对 116,945,891 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况:同意 115,436,081 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 82.8062%;反对 23,969,082 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 17.1938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

### 3.10 决议有效期

表决结果:同意 374,500,941 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%;反对 116,945,891 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 58,020,524 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%;反对 116,945,891 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所

持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意 435,830,040 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权的 78.8439%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 21.1561%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 6、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》**

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

## **议案 7、审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》**

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

## **议案 8、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 435,830,040 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 78.8439%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 21.1561%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网

络投票)所持表决权的 17.1938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

表决结果:本议案获得通过。

#### **议案 9、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》**

表决结果:同意 435,830,040 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 78.8439%;反对 116,945,891 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 21.1561%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 58,020,524 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%;反对 116,945,891 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况:同意 115,436,081 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 82.8062%;反对 23,969,082 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 17.1938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

表决结果:本议案获得通过。

#### **议案 10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》**

表决结果:同意 435,830,040 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 78.8439%;反对 116,945,891 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 21.1561%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 58,020,524 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%;反对 116,945,891 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所

持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 11、审议通过《豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》**

表决结果：同意 178,265,180 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 60.3857%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 39.6143%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东蔡小如先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 12、审议通过《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》**

表决结果：同意 374,500,941 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 76.2038%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 23.7962%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占

参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

### **议案 13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 435,830,040 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 78.8439%；反对 116,945,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 21.1561%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 58,020,524 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 33.1609%；反对 116,945,891 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 66.8391%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 115,436,081 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 82.8062%；反对 23,969,082 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 17.1938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## **五、法律意见书**

福建品典律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程

程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、会议备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；  
特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十六日