

兄弟科技股份有限公司 关于 2019 年度股东大会决议公告

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、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00

B、网络投票时间：2020年5月11日9:15—2020年5月11日15:00；

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2020年5月11日上午9:15至2020年5月11日下午15:00。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《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。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）31人，代表有表决权的股份为477,860,098股，占公司有表决权股份总数895,244,640股（已扣除回购股份数量）的53.3776%。

2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为476,203,758股，占公司有表决权股份总数的53.1926%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共26人，代表有效表决权股份1,656,340股，占公司有表决权股份总数的0.1850%。

4、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）26人，代表有表决权的股份为1,656,340股，占公司有表决权股份总数的0.1850%。

5、公司部分董事、高级管理人员、监事及见证律师出席了本次现场会议。

三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：

476,902,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7996%；957,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2004%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 698,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1713%；反对 957,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8287%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：

476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果：

476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：

476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：

476,783,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7747%；1,076,840 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2253%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 579,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.9868%；反对 1,076,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：

476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7807%；

1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度综合授信额度的议案》

表决结果：

476,812,258 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7807%；1,047,840 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2193%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 608,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7376%；反对 1,047,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》

表决结果：

476,788,058 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7757%；1,072,040 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2243%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 584,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2766%；反对 1,072,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

476,347,058 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6834%；

1,513,040 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3166%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 143,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6516%；反对 1,513,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3484%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：

476,215,858 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6559%；1,624,340 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3399%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305%；反对 1,624,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0680%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：

476,305,858 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6747%；1,534,340 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3211%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 102,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1642%；反对 1,534,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6344%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（2）发行方式及发行时间

表决结果：

476,305,858 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6747%；

1,534,340 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3211%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 102,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1642%；反对 1,534,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6344%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（3）发行对象

表决结果：

476,305,858 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6747%；1,534,340 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3211%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 102,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1642%；反对 1,534,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6344%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（4）认购方式

表决结果：

476,305,858 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6747%；1,534,340 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3211%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 102,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1642%；反对 1,534,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6344%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（5）发行价格及定价方式

表决结果：

476,207,858 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6542%；1,632,340 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3416%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2475%；反对 1,632,340 股，占出席

会议中小股东所持股份的 98.5510%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（6）发行数量

表决结果：

476,305,858 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6747%；1,534,340 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3211%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 102,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1642%；反对 1,534,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6344%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（7）限售期

表决结果：

476,771,058 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7721%；1,069,140 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2237%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 567,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2502%；反对 1,069,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.5483%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（8）募集资金数量及用途

表决结果：

476,559,458 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7278%；1,280,740 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2680%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 355,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4751%；反对 1,280,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3235%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（9）上市地点

表决结果：

476,710,058 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7593%；1,130,140 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2365%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 506,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.5674%；反对 1,130,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2312%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（10）本次发行前滚存的未分配利润安排

表决结果：

476,681,058 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7533%；1,159,140 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2426%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 477,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8165%；反对 1,159,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.9820%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

（11）本次非公开发行决议的有效期

表决结果：

476,530,458 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7218%；1,309,740 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2741%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 326,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7242%；反对 1,309,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0743%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：

476,522,458 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7201%；1,317,740 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2758%；19,900 股弃权，

占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 318,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2412%；反对 1,317,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.5573%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：

476,530,458 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7218%；1,309,740 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2741%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 326,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7242%；反对 1,309,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0743%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：

476,522,458 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7201%；1,317,740 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2758%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 318,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2412%；反对 1,317,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.5573%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

476,734,258 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7644%；1,105,940 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2314%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 530,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.0284%；反对 1,105,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.7701%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：

476,559,458 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7278%；1,280,740 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2680%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 355,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4751%；反对 1,280,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3235%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：

476,716,058 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7606%；1,124,140 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2352%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 512,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9296%；反对 1,124,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8689%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

表决结果：

476,716,058 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7606%；1,124,140 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2352%；19,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 512,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9296%；反对 1,124,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8689%；弃权 19,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2014%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日