

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 会议召开情况：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00。

(2) 网络投票日期和时间：2020 年 5 月 20 日-2020 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15~15:00。

(3) 现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼会议室。

(4) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集人：公司董事会。

(6) 现场会议主持人：董事长唐灼林先生。

(7) 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 2. 会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东代理人共 48 人,代表有表决权的股份数为 658,026,768 股,占公司有表决权股份总数的 42.5872%。其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人,代表有表决权的股份数 430,503,600 股,占公司有表决权股份总数的 27.8620%;

(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东共 39 人,代表有表决权的股份数 227,523,168 股,占公司有表决权股份总数的 14.7252%。

出席本次股东大会的中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东授权委托代表共 42 人,代表有表决权的股份数 125,788,556 股,占公司有表决权股份总数的 8.1410%。其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权的股份数 1,703,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.1103%;

(2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东共 37 人,代表有表决权的股份数 124,084,656 股,占公司有表决权股份总数的 8.0307%。

出席或列席本次会议的人员为:公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议及表决情况如下:

### 1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事 2019 年度述职报告)

#### 表决情况:

同意 657,623,228 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的

有表决权股份总数的 99.9387%；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

## **2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》**

### **表决情况：**

同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.9387%；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

## **3、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》**

### **表决情况：**

同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.9387%；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

## **4、审议通过了《关于 2019 年财务决算报告的议案》**

### **表决情况：**

同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.9387%；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

#### **5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

##### **表决情况：**

同意 657,588,068 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.9333%；反对 438,700 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0667%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小投资者表决情况：**

同意 125,349,856 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.6512%；反对 438,700 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.3488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

#### **6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

##### **表决情况：**

同意 657,673,128 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.9463%；反对 353,640 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0537%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股)，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者表决情况：**

同意 125,434,916 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.7189%；反对 353,640 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.2811%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

**7、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

**表决情况：**

同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.9387%；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者表决情况：**

同意 125,385,016 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.6792%；反对 403,540 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.3208%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

**8、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》**

**表决情况：**

同意 657,678,128 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.9470%；反对 348,640 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **中小投资者表决情况：**

同意 125,439,916 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 99.7228%；反对 348,640 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.2772%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

9、审议通过了《北大先行和青海普仁提出的关于青海普仁申请解除股份限售的议案》，关联股东北大先行科技产业有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）对本议案回避表决。

#### **表决情况：**

同意 522,351,346 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 94.1872%；反对 32,236,910 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 5.8128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **中小投资者表决情况：**

同意 93,551,646 股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的 74.3721%；反对 32,236,910 股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的 25.6279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权

权股份总数的 0.0000%。

**关联股东回避表决情况：**

根据《上市公司股东大会议事规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》，与该议案有关联关系或利害关系的股东应回避表决。

北大先行科技产业有限公司，为该议案关联股东，所持有的有表决权股份数为 76,810,172 股，已按规定回避表决。

青海普仁智能科技研发中心（有限合伙），为该议案关联股东，所持有的有表决权股份数为 26,628,340 股，已按规定回避表决。

上述关联股东合计持有表决权股份数为 103,438,512 股，不计入本议案出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于唐灼林、唐灼棉申请豁免履行公司 2017 年重大资产重组过程中所作出的相关自愿性承诺的议案》，关联股东唐灼林、唐灼棉对本议案回避表决。

**表决情况：**

同意 219,195,356 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 87.1885%；反对 32,208,710 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 12.8115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者表决情况：**

同意 93,579,846 股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的 74.3946%；反对 32,208,710 股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的 25.6054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决

权股份总数的 0.0000%。

#### **关联股东回避表决情况：**

根据《上市公司股东大会会议事规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》，与该议案有关联关系或利害关系的股东应回避表决。

唐灼林，为该议案关联股东，所持有的有表决权股份数为 270,737,568 股，已按规定回避表决。

唐灼棉，为该议案关联股东，所持有的有表决权股份数为 135,885,134 股，已按规定回避表决。

上述关联股东合计持有表决权股份数为 406,622,702 股，不计入本议案出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：杨霞

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、《广东东方精工科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。



特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日