

## 赛摩智能科技集团股份有限公司 2019 年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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、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

### 一、会议召开和出席情况:

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）2019年年度股东大会的现场会议于2020年5月22日14:30在公司会议室召开。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东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22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日上午9:15至下午3:00。

会议由公司董事会召集，由厉达董事长主持。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份214,048,396股，占上市公司总股份的39.7215%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份214,042,896股，占上市公司总股份的39.7204%。通过网络投票的股东2人，代表股份5,500股，占上市公司总股份的0.0010%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下（不含5%）的中小投资者（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份18,464,233股，占上市公司总股份的3.4265%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份18,458,733股，占上市公司总股份的3.4254%。通过网络投票的股东2人，代表股份5,500股，占上市公司总股份的0.0010%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：

### **议案 1.00 《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》**

总表决情况：

同意 214,042,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 18,458,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9702%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0298%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 2.00 《关于审议〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》**

总表决情况：

同意 214,045,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 18,461,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9865%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%；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%。

表决结果：通过。

### **议案 3.00 《关于审议〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》**

总表决情况：

同意 214,045,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对

2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；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%。

中小股东总表决情况：

同意18,461,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135%；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%。

表决结果：通过。

#### **议案4.00 《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》**

总表决情况：

同意214,045,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；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%。

中小股东总表决情况：

同意18,461,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135%；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%。

表决结果：通过。

#### **议案5.00 《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》**

总表决情况：

同意214,045,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；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%。

中小股东总表决情况：

同意18,461,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135%；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%。

表决结果：通过。

#### **议案6.00 《关于审议〈2019年度利润分配方案〉的议案》**

总表决情况：

同意214,045,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对

2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；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%。

中小股东总表决情况：

同意18,461,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135%；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%。

表决结果：通过。

**议案 7.00 《关于审议〈公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案》**

总表决情况：

同意214,045,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；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%。

中小股东总表决情况：

同意18,461,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135%；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%。

表决结果：通过。

**议案 8.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意214,045,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；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%。

中小股东总表决情况：

同意18,461,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135%；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%。

表决结果：通过。

**议案 9.00 《关于审议厦门赛摩积硕科技有限公司原股东2019年度业绩补偿的议案》**

总表决情况：

同意 214,042,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 18,458,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9702%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0298%；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%。

表决结果：通过。

**议案 10.00 《关于审议提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩承诺方补偿相关事宜的议案》**

总表决情况：

同意 214,042,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 18,458,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9702%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0298%；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%。

表决结果：通过。

**议案 11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：

同意 214,042,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 18,458,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9702%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0298%；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%。

表决结果：通过。

## 议案 12.00 《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》

总表决情况：

同意 201,646,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,061,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9094%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0906%；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%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：李晓丽、孙磊

3、结论性意见：赛摩智能2019年年度股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》、《赛摩智能科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、赛摩智能科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩智能科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十二日