

## 深圳市安车检测股份有限公司 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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，亦没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （1）会议召开时间：

现场会议时间为：2020年6月17日下午15：30。

网络投票时间为：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6月17日上午9：30至11：30，下午13：00至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6月17日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室。

（3）会议方式：本次会议采取现场投票和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：董事长贺宪宁先生

（6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## （7）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 17 人，代表股份 73,372,427 股，占上市公司总股份的 37.8894%。其中：

通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 69,549,912 股，占上市公司总股份的 35.9154%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,822,515 股，占上市公司总股份的 1.9739%。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案的审议和表决情况

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，审议通过了如下议案：

### 议案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### 总表决情况：

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

### 议案 2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，以下为子议案：

#### 议案 2.01 《发行股票的种类和面值》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### 总表决情况：

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 2.02 《发行方式及发行时间》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 2.03 《发行对象及认购方式》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 2.04 《定价原则和发行价格》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%; 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 3,947,315 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%; 反对 34,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%; 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%。

#### **议案 2.05 《发行数量》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%; 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 3,947,315 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%; 反对 34,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%; 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%。

#### **议案 2.06 《限售期》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 2.07 《募集资金规模及用途》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 2.08 《本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 2.09 《上市地点》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%; 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 3,947,315 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%; 反对 34,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%; 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%。

#### **议案 2.10 《本次非公开发行股票决议的有效期》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%; 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 3,947,315 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%; 反对 34,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%; 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%。

#### **议案 3.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 4.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 5.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 6.00 《关于签订附条件生效的股份认购合同的议案》，以下为子议案：**

**议案 6.01 《同意与信石信兴签署附条件生效的股份认购合同》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 6.02 《同意与信石信能签署附条件生效的股份认购合同》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。



### **议案 6.03 《同意与远致混改基金签署附条件生效的股份认购合同》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

### **议案 6.04 《同意与伟鼎投资签署附条件生效的股份认购合同》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

### **议案 6.05 《同意与华菱津杉签署附条件生效的股份认购合同》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 6.06 《同意与谢建龙签署附条件生效的股份认购合同》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 7.00 《关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》，**  
以下为子议案：

**议案 7.01 《引入信达鲲鹏作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 7.02 《引入远致瑞信作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%; 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 3,947,315 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%; 反对 34,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%; 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%。

#### **议案 7.03 《引入伟鼎投资作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%; 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 3,947,315 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%; 反对 34,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%; 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%。

#### **议案 7.04 《引入华菱津杉作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况:**

同意 73,338,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%; 反对 34,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 7.05 《引入华菱津杉作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

**议案 8.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 9.00 《关于<盈利预测审核报告>的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 10.00 《关于摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施和相关主体承诺的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 11.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,338,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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 3,947,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1460%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8540%；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%。

#### **议案 13.00 《关于公司本次重组符合相关法律法规的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 14.00 《关于调整公司本次重组方案的议案》，以下为子议案：**

##### **议案 14.01 《方案概要》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

##### **议案 14.02 《交易对方》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

### **议案 14.03 《标的资产》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

### **议案 14.04 《标的资产的定价原则及交易对价》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

### **议案 14.05 《对价形式》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 14.06 《价款支付》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 14.07 《交割》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 14.08 《业绩承诺及补偿》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 14.09 《减值测试及补偿》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 14.10 《过渡期损益》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 14.11 《决议的有效期》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 15.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 16.00 《关于签署<购买资产协议>的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 17.00 《关于签署<购买资产协议之业绩补偿协议>的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 18.00 《变更本次重组事项评估机构的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

##### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%; 反对 11,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%; 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%。

**议案 19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况:**

同意 73,361,327 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%; 反对 11,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%; 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 3,970,215 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%; 反对 11,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%; 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%。

**议案 20.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况:**

同意 73,361,327 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%; 反对 11,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%; 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 3,970,215 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%; 反对 11,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

**议案 21.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

**议案 22.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

**议案 23.00 《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若**

#### **于问题的规定>第四条规定的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 24.00 《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

#### **议案 25.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%; 反对 11,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%; 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%。

**议案 26.00 《关于本次重组中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况:**

同意 73,361,327 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%; 反对 11,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%; 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 3,970,215 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%; 反对 11,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%; 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%。

**议案 27.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》**

本议案属于特别决议议案, 获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**总表决情况:**

同意 73,361,327 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%; 反对 11,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%; 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 3,970,215 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%; 反对 11,100



股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%

### **议案 28.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》**

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **总表决情况：**

同意 73,361,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；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 3,970,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7212%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2788%；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%。

## **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## **四、备查文件**

1. 《深圳市安车检测股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2. 《关于深圳市安车检测股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2020年6月17日