

深圳市麦达数字股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

（1）现场会议时间：2020年6月19日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2020年6月19日。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6月19日上午9:30—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6月19日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表股份数量 254,946,193 股，占公司有表决权股份总数的 44.15%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份数量 254,591,093 股，占公司有表决权股份总数的 44.08%；参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份数量 355,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、方艳律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

7.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2019年度薪酬》

表决结果：同意5,589,362股，占出席会议有效表决股份总数的97.13%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的2.87%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

7.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2019年度薪酬》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反

对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.3、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2019年度薪酬》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.4、审议通过《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2019年度薪酬》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.5、审议通过《关于公司独立董事2019年度津贴》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

8.1、审议通过《关于监事曾惠明2019年度薪酬》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

8.2、审议通过《关于监事陈晓燕2019年度薪酬》

表决结果：同意5,589,362股，占出席会议有效表决股份总数的97.13%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的2.87%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

8.3、审议通过《关于监事冯敏2019年度薪酬》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

9、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

13、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

14、审议通过《选举公司第六届董事会非独立董事》

14.1、审议通过《关于选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意股份数254,723,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,531,268股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

14.2、审议通过《关于选举乔昕先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意股份数254,723,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,531,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

14.3、审议通过《关于选举廖建中先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意股份数254,726,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,534,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.18%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陈亚妹女士、乔昕先生、廖建中先生当选公司第六届董事会非独立董事。

15、审议通过《选举公司第六届董事会独立董事》

15.1、审议通过《关于选举马旗戟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数254,723,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,531,269股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

15.2、审议通过《关于选举曹军波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数254,723,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,531,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

15.3、审议通过《关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数254,723,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,531,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

15.4、审议通过《关于选举梁华权先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数254,724,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,532,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.14%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，马旗戟先生、曹军波先生、Xuan Richard Gu先生、梁

华权先生当选公司第六届董事会独立董事。

16、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

16.1、审议通过《关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案》

表决结果：同意股份数254,723,198股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,531,267股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

16.2、审议通过《关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案》

表决结果：同意股份数254,724,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数：5,532,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.14%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，蒋剑虎先生、袁素华女士当选公司第六届监事会监事。

除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、方艳律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日