

# 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

## 2020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。

- 重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 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

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年3月19日（星期五）下午14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。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2021年3月19日（星期五）上午9:15-9:25, 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时间为2021年3月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份171,746,262股，占上市公司总股份的30.0468%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份171,654,562股，占上市公司总股份的30.0307%。通过网络投票的股东2人，代表股份91,700股，占上市公司总股份的0.0160%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结

果如下：

### 1、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

### 2、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

### 3、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### 4、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### 5、审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### 6、审议通过了《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

王耘、许泽权、王莉萍均为关联股东，回避了对提案的表决。王耘、许泽权、王莉萍所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

表决结果：同意 111,493,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 64.9176%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **7、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **8、审议通过了《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》**

表决结果：同意 171,746,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《公司法》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

许泽权、郭峰、包雨、陈红均为关联股东，回避了对提案的表决。许泽权、郭峰、包雨、陈红所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

表决结果：同意 165,596,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4191%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

#### **10、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》**

根据《公司法》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意171,746,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

#### **11、审议通过了《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》**

本议案以累积投票的方式选举李涛先生、唐健源先生、李勇先生、何旋先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

##### **11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：李涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。

##### **11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：唐健源先生当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **11.03 选举李勇先生第五届董事会非独立董事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **11.04 选举何旋先生为第五届董事会非独立董事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：何旋先生当选公司第五届董事会非独立董事。

### **12、审议通过了《关于改选第五届董事会独立董事的议案》**

本议案以累积投票的方式选举叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：

#### **12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：叶勇先生当选公司第五届董事会独立董事。

#### **12.02 选举吕敏女士为第五届董事会独立董事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资

者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：吕敏女士当选公司第五届董事会独立董事。

### **12.03 选举王忠为先生为第五届董事会独立董事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：王忠为先生当选公司第五届董事会独立董事。

### **13、审议通过了《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案以累积投票的方式选举郭佳妮女士、张谦女士为公司第五届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：

#### **13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事；**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：郭佳妮女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

#### **13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事。**

表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

表决结果：张谦女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

### **三、律师出具的法律意见**

广东国鼎律师事务所黄赛、周安安律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

广东国鼎律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2020年年度股东大会决议；
- 2、广东国鼎律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十九日