

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2021-021

广东朝阳电子科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

- (1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:30。
- (2) 网络投票时间：2021 年 5 月 17 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：2021 年 5 月 17 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30 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：2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

(3) 现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司会议室。

(4) 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(5) 股东大会召集人：公司董事会。

(6) 现场会议主持人：公司董事长沈庆凯先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等有关规定。

2、股东出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 13 人，代表有表决权的股份 72,138,700 股，占公司股份总数的 75.1445%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权的股份 72,000,000 股，占公司股份总数的 75%；

通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 138,700 股，占公司股份总数的 0.1445%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 72,088,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9308%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0692%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 88,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0231%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9769%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 72,088,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9308%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0692%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 88,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0231%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9769%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《关于 2020 年年度报告正文及摘要的议案》

表决情况：同意 72,088,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9308%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0692%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 88,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0231%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9769%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 72,088,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9308%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0692%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 88,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0231%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9769%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 72,088,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9308%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0692%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 88,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0231%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9769%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于续聘审计机构的议案》

表决情况：同意 72,118,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9721%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 118,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5083%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4917%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

7、《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意 88,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 64.0231%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

35.9769%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意88,800股，占出席会议中小股东所持股份的64.0231%；反对49,900股，占出席会议中小股东所持股份的35.9769%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东广东健溢投资有限责任公司、沈庆凯、郭丽勤、珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

表决结果：本议案获得通过。

8、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意65,088,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9234%；反对49,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0766%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意88,800股，占出席会议中小股东所持股份的64.0231%；反对49,900股，占出席会议中小股东所持股份的35.9769%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

表决结果：本议案获得通过。

9、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决情况：同意72,118,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9721%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0279%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意118,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.5083%；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.4917%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东广信君达律师事务所赵剑发律师、聂昕律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

《广东广信君达律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
- 2、《广东广信君达律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021年5月17日