

中密控股股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、董事会会议召开情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会现场会议，于2021年5月18日（星期二）14:30 在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。

本次股东大会同时开通网络投票，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18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计 91 人，代表股份 9,475.1476 万股，约占公司总股本的 45.5128%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 26 人，代表股份 6,883.2868 万股，约占公司总股本的 33.0631%；参加网络投票的股东共计 65 人，代表股份 2,591.8608 万股，约占公司总股份的 12.4497%。

本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 84 人，代表股份 3,568.5611 万股，约占公司总股本的 17.1412%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0
表决结果：本议案获通过。						

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0
表决结果：本议案获通过。						

3、关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0
表决结果：本议案获通过。						

4、关于《2020年度财务决算报告》的议案

	同意	反对	弃权

	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0

表决结果：本议案获通过。

5、关于《2021年度财务预算报告》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0

表决结果：本议案获通过。

6、关于2020年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0

表决结果：本议案获通过。

7、关于回购注销部分限制性股票的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0

表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

8、关于2021年度续聘审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0

表决结果：本议案获通过。

9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	93,774,597	98.9690	976,879	1.0310	0	0
其中：中小股东	34,708,732	97.2625	976,879	2.7375	0	0
表决结果：本议案获通过。						

11、关于第五届董事会董事薪酬的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0
表决结果：本议案获通过。						

12、关于第五届监事会监事薪酬的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,735,176	99.9828	16,300	0.0172	0	0
其中：中小股东	35,669,311	99.9543	16,300	0.0457	0	0
表决结果：本议案获通过。						

13、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

13.01、选举赵其春先生为第五届董事会非独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	90,743,088	95.7696
其中：中小股东	31,677,223	88.7675
表决结果：赵其春先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，赵其春先生当选为第五届董事会非独立董事。		

13.02、选举彭玮先生为第五届董事会非独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	90,743,088	95.7696
其中：中小股东	31,677,223	88.7675
表决结果：彭玮先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，彭玮先生当选为第五届董事会非独立董事。		

13.03、选举陈更荣先生为第五届董事会非独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	90,743,088	95.7696
其中：中小股东	31,677,223	88.7675
表决结果：陈更荣先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈更荣先生当选为第五届董事会非独立董事。		

13.04、选举何方女士为第五届董事会非独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	90,743,088	95.7696
其中：中小股东	31,677,223	88.7675
表决结果：何方女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，何方女士当选为第五届董事会非独立董事。		

13.05、选举陈虹先生为第五届董事会非独立董事

	同意

	股数	比例%
表决汇总	90,743,088	95.7696
其中：中小股东	31,677,223	88.7675

表决结果：陈虹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈虹先生当选为第五届董事会非独立董事。

13.06、选举奉明忠先生为第五届董事会非独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	90,469,288	95.4806
其中：中小股东	31,403,423	88.0002

表决结果：奉明忠先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，奉明忠先生当选为第五届董事会非独立董事。

14、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

14.01、选举黄学清先生为第五届董事会独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	94,588,977	99.8285
其中：中小股东	35,523,112	99.5446

表决结果：黄学清先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，黄学清先生当选为第五届董事会独立董事。

14.02、选举应千伟先生为第五届董事会独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	94,588,977	99.8285
其中：中小股东	35,523,112	99.5446

表决结果：应千伟先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，应千伟先生当选为第五届董事会独立董事。

14.03、选举方炳希先生为第五届董事会独立董事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	94,588,977	99.8285
其中：中小股东	35,523,112	99.5446
表决结果：方炳希先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的三分之一，方炳希先生当选为第五届董事会独立董事。		

15、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

15.01、选举丁运秋女士为第五届监事会非职工代表监事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	90,469,288	95.4806
其中：中小股东	31,403,423	88.0002
表决结果：丁运秋女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的三分之一，丁运秋女士当选为第五届监事会非职工代表监事。		

15.02、选举邓杰先生为第五届监事会非职工代表监事

	同意	
	股数	比例%
表决汇总	94,588,977	99.8285
其中：中小股东	35,523,112	99.5446
表决结果：邓杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的三分之一，邓杰先生当选为第五届监事会非职工代表监事。		

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所指派刘丰、罗佩珊两位律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《股东

大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《中密控股股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日