

深圳市爱施德股份有限公司

2022年第二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提案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本公告中占公司表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2022年10月18日（星期二）下午14:00；

(2) 网络投票时间为：2022年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年10月18日上午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：2022年10月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄文辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

分类	人数（名）	代表股数（股）	占公司有效表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况	26	542,022,197	43.7368
其中：中小股东出席情况	19	8,653,058	0.6982
现场会议出席情况	7	533,369,139	43.0386
网络投票情况	19	8,653,058	0.6982

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、《关于 2022 年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	540,774,597	1,247,600	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7698	0.2302	0
其中：中小股东表决情况（股）	7,405,458	1,247,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	85.5820	14.4180	0
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于 2022 年增加申请银行综合授信额度的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	540,882,097	1,140,100	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7897	0.2103	0
其中：中小股东表决情况（股）	7,512,958	1,140,100	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	86.8243	13.1757	0

表决结果	通过
------	----

3、《关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	540,774,597	1,247,600	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7698	0.2302	0
其中：中小股东表决情况（股）	7,405,458	1,247,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	85.5820	14.4180	0
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	540,794,997	1,036,400	190,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7736	0.1912	0.0352
其中：中小股东表决情况（股）	7,425,858	1,036,400	190,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	85.8177	11.9773	2.2050
表决结果	通过		

5、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事》

本议案采取累积投票制的方式选举黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

5.01 《选举黄文辉先生为第六届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	540,898,998	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7928	
其中：中小股东表决情况（股）	7,529,859	

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0196	
--------------------------	---------	--

5.02 《选举周友盟女士为第六届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况(股)	540,899,697	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7929	
其中:中小股东表决情况(股)	7,530,558	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0277	

5.03 《选举黄绍武先生为第六届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况(股)	540,898,697	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7927	
其中:中小股东表决情况(股)	7,529,558	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0162	

5.04 《选举喻子达先生为第六届董事会董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况(股)	540,901,698	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7933	
其中:中小股东表决情况(股)	7,532,559	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0508	

6、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事》

本议案采取累积投票制的方式选举张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

6.01 《选举张蕊女士为第六届董事会独立董事》

分类	得票数	是否当选
----	-----	------

表决情况（股）	540,905,998	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7941	
其中：中小股东表决情况（股）	7,536,859	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	87.1005	

6.02 《选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	540,915,998	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7959	
其中：中小股东表决情况（股）	7,546,859	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	87.2161	

6.03 《选举葛俊先生为第六届董事会独立董事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	540,908,299	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7945	
其中：中小股东表决情况（股）	7,539,160	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	87.1271	

7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举张尧先生、陶克平先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

7.01 《选举张尧先生为第六届监事会监事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	540,828,798	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7798	
其中：中小股东表决情况（股）	7,459,659	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	86.2084	

7.02 《选举陶克平先生为第六届监事会监事》

分类	得票数	是否当选
表决情况（股）	540,920,999	当选
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.7968	
其中：中小股东表决情况（股）	7,551,860	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	87.2739	

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2、见证律师：李霞女士、孙仙冬先生

3、结论意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2022年10月18日