

深圳市爱施德股份有限公司

2023年第一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：2023年1月16日（星期一）下午14:00；

(2) 网络投票时间为：2023年1月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年1月16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：2023年1月16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	16	545,141,420	43.9885
其中：中小股东出席情况	8	11,261,730	0.9087
现场会议出席情况	8	533,879,690	43.0798
网络投票情况	8	11,261,730	0.9087

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 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	534,143,490	10,997,930	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	97.9826	2.0174	0
其中：中小股东表决情况（股）	263,800	10,997,930	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	2.3424	97.6576	0
表决结果	通过		

2、《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	535,518,910	9,622,510	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	98.2349	1.7651	0
其中：中小股东表决情况（股）	1,639,220	9,622,510	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	14.5557	85.4443	0
表决结果	通过		

3、《关于 2023 年预计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）	534,040,190	11,101,230	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	97.9636	2.0364	0
其中：中小股东表决情况（股）	160,500	11,101,230	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	1.4252	98.5748	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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	11,719,281	53,000	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.5498	0.4502	0
其中：中小股东表决情况（股）	11,208,730	53,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	99.5294	0.4706	0
表决结果	通过		

审议本提案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生、周友盟女士、米泽东先生已回避表决，其合计持有的股数未计入上述有表决权股份总数。

5、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	545,084,520	56,900	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.9896	0.0104	0
其中：中小股东表决情况（股）	11,204,830	56,900	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	99.4947	0.5053	0

表决结果	通过
------	----

6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况（股）	534,143,490	10,997,930	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	97.9826	2.0174	0
其中：中小股东表决情况（股）	263,800	10,997,930	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）	2.3424	97.6576	0
表决结果	通过		

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：段頔婧女士、李小康先生

3、结论意见：公司2023年第一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2023年第一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2023年第一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

2023年01月16日