

金田实业（集团）股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

二、

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年6月30日14:30。

网络投票时间：2020年6月28日15:00至6月30日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B 栋九层集团会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事局。

5、会议主持人：公司董事李雨田。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议股东（含代理人）共 5 名，代表公司有表决权的股份数为 97,481,884 股，占公司股份总数的 24.36%。其中出席会议的 A 股股东（代理人）4 名，代表有表决权的股份数为 75,283,926 股，占公司股份总数的 18.82%，出席会议的 B 股股东（代理人）1 名，代表有表决权的股份数为 22,197,958 股，占公司股份总数的 5.55%。网络出席本次股东大会的股东代表股份为 100,414 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%；现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为 97,582,298 股，占公司有表决权股份总数的 24.39%，其中 A 股 75,382,868 股，B 股 22,199,430 股。

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席或列席本次会议。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于审议金田实业（集团）股份有限公司2019年度董事局工作报告的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

(二) 审议通过《关于审议金田实业（集团）股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

(三) 审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

(四) 审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

(五) 审议通过《关于审议补充聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

(六) 审议通过《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

(七) 审议通过《关于董事任免的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

(八) 审议通过《关于监事任免的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	97,582,298	97,482,900	99.90%	17,100	0.02%	82,298	0.08%
参与表决的 A股股东	75,382,868	75,284,942	99.87%	17,100	0.02%	80,826	0.11%
参与表决的 B股股东	22,199,430	22,197,958	99.99%	0	0.00%	1,472	0.01%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东中矩律师事务所

2、律师姓名：蔡诗爽律师、朱满成律师

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《金田实业（集团）股份有限公司 2019 年股东大会会议记录》；

2、广东中矩律师事务所出具的《关于金田实业（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；

3、其他相关文件。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2020 年07月07 日