

# 珠海市博元投资股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议决议

### 一、会议召开情况

#### 1、召开方式：

现场会议投票和网络投票相结合的方式。

#### 2、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2021 年 4 月 7 日 15:00 至 2021 年 4 月 9 日 15:00

3、现场会议地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼 701 博元投资会议室

4、会议主持人：何进

5、见证律师：郭春燕，方晓敏

6、计票、监票：江松泰监事，郭春燕，方晓敏

### 二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及委托代理人共 134 人，代表公司股份 23116263 股，占公司股份总数的 12.14%。其中，现场出席会议股东及委托代理人共 0 人，代表公司股份 0 股；通过网络投票方式进行表决的股东共 134 人，代表公司股份 23116263 股，占公司股份总数的 12.14%。

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄其伟因工作原因未出席本次会议；董事会秘书（代理）许佳明出席本次会议；见证律师列席本次会议。

### 三、议案审议情况

#### 1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表

决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

## 2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

## 3、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

## 4、《关于公司 2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

## 5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表

决权的 0.00%。

#### 6、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21648263 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.65%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 3100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.01%。

#### 7、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21649363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.65%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 2000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.01%。

#### 8、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

#### 9、《关于公司 2019 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

10、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

11、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

12、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21302963 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 92.16%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 348400 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1.51%。

13、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

14、《关于公司 2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

15、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 21651363 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 93.66%；反对 1464900 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 6.34%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.00%。

