

公告编号：2021-033

证券代码：400065

证券简称：博元 3

主办券商：太平洋证券

## 珠海市博元投资股份有限公司 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本公告内容的真实、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责任。

### 重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:30

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

#### 2、股东大会召开的地点：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

#### 3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

会议由公司董事会召集，公司半数以上董事推举董事何进先生主持本次年度股东大会。会议采取现场投票及网络投票相结合的投票方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

### 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%。

#### 四、律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所：广东嘉得信（前海）律师事务所

1、律师：郭春燕，方晓敏

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

## 五、备查文件目录

- 1、《珠海市博元投资股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《广东嘉得信（前海）律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

珠海市博元投资股份有限公司

2021 年 4 月 12 日

