

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00

(2) 网络投票时间为：2019 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 28 日上午 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具体时间为：2019 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1 号容锦酒店一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：公司董事长卢争驰先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人（下同）6 人，代表股份 27,828,725 股，占上市公司有表决权总股份的 27.83%。其中：通过现场投票的股

东 6 人，代表股份 27,828,725 股，占上市公司有表决权总股份的 27.83%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东 1 人，代表股份 908,525 股，占上市公司有表决权总股份的 0.91%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 908,525 股，占上市公司有表决权总股份的 0.91%；通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

6、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7、审议《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8、审议《关于提供担保的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9、审议《关于<公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划>的议案》

同意 27,828,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 908,525 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：此议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所崔友财律师、刘从珍律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、报备文件

- 1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018

年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日