

## 赞宇科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 现场会议时间：2019年8月19日（周一）下午13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日上午9:30至11:30，下午13:00至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8月18日下午15:00—2019年8月19日下午15:00期间的任意时间。

(3) 会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

(4) 会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席

B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(5) 召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）

董事会。

(6) 会议主持人：董事长张敬国先生。

(7) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 2、出席情况

(1) 参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 208,832,305 股，占上市公司总股份的 49.3169%。

(2) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权的股份数 208,544,805 股，占公司股份总数 42345 万股的 49.2490%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份数 287,500 股，占公司股份总数 42345 万股的 0.0679%。

(4) 出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上的股东。）共 9 人，代表股份 27,723,005 股，占公司股份总数 42345 万股的 6.5469%。

(5) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

## 二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

以累积投票形式选举非独立董事时，出席会议全体股东非独立董事选举票总数为1,252,993,830票；出席会议中小股东非独立董事选举票总数为166,338,030票。

逐项累积投票表决情况如下：

非独立董事候选人	现场和网络得票数	总得票数占出席会议股东有效表决票数总数（累积前）比例	其中：中小股东选举得票数	中小股东选举得票数占出席会议中小股东有效表决票数总数（累积前）比例
张敬国	208,821,205	99.99%	27,610,505	99.59%
方银军	208,821,205	99.99%	27,610,505	99.59%
邹欢金	208,812,805	99.99%	27,610,505	99.59%
许荣年	208,521,205	99.85%	27,610,505	99.59%
王亮	208,821,205	99.99%	27,610,505	99.59%
陈美杉	196,307,377	94.00%	15,396,677	55.54%

根据投票表决结果，张敬国先生、方银军先生、邹欢金先生、许荣年先生、王亮先生、陈美杉女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

## 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

以累积投票形式选举非独立董事时，出席会议全体股东非独立董事选举票总数为 626,496,915 票；出席会议中小股东非独立董事选举票总数为 83,169,015 票。

逐项累积投票表决情况如下：

独立董事候选人	现场和网络得票数	总得票数占出席会议股东有效表决票数总数（累积前）比例	其中：中小股东选举得票数	中小股东选举得票数占出席会议中小股东有效表决票数总数（累积前）比例
徐亚明	208,719,805	99.95%	27,610,505	99.59%
戴梦华	208,719,805	99.95%	27,610,505	99.59%
高长有	208,719,805	99.95%	27,610,505	99.59%

根据投票表决结果，徐亚明女士、戴梦华先生、高长有先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

上述三位独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

## 3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

以累积投票形式选举监事时，出席会议全体股东非独立董事选举票总数为 417,664,610 票，出席会议中小股东非独立董事选举票总数为 55,446,010 票。

逐项累积投票表决情况如下：

监事候选人	现场和网络得票数	总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例	其中：中小股东选票得票数	中小股东选票得票数占出席会议中小股东有效表决票总数（累积前）比例
夏雄燕	208,719,805	99.95%	27,610,505	99.59%
张伟	208,649,805	99.91%	27,540,505	99.34%

根据投票表决结果，夏雄燕女士、张伟先生当选为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

#### 4、审议通过《关于回购部分限制性股票的议案》。

现场与网络投票表决结果合计：同意 208,832,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 27,723,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

现场与网络投票表决结果合计：同意 208,832,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所劳正中律师和金晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月19日