

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2019年9月19日（星期四）上午11:00时

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9月19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9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长黄丙娣

6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人 13 人，代表股份 252,772,249 股，占公司表决权总股份的 26.128%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，代表公司有表决权股份 252,222,849 股，占公司表决权股份总数的 26.072%；参加本次股东大会网络投票的股东 9 名，代表公司有表决权股份 545,400 股，占公司表决权股份总数的 0.056%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 11 名，代表公司有表决权股份 1,142,100 股，占公司表决权股份总数的 0.118%。

公司董事李静女士、独立董事廖正品先生、监事许荣丹女士、监事聂飞海先生因事请假，5 名董事、3 名监事、2 名高级管理人员及见证律师出席了会议。

#### 四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

##### 1. 关于选举黄丙娣女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意 252,245,856 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.792%。

其中：出席会议中小股东同意 615,707 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.910%。

黄丙娣女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

##### 2. 关于选举李静女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意 252,891,052 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.047%。

其中：出席会议中小股东同意 1,260,903 票，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 110.402%。

李静女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

### **3. 关于选举刘亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案**

同意 252,718,650 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.979%。

其中：出席会议中小股东同意 1,088,501 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.307%。

刘亚军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

### **4. 关于选举刘杏萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案**

同意 252,618,453 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.939%。

其中：出席会议中小股东同意 988,304 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.534%。

刘杏萍女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

## **(二) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》**

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

### **1. 关于选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事的议案**

同意 252,245,951 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.792%。

其中：出席会议中小股东同意 615,802 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.918%。

罗绍德先生当选为公司第十届董事会独立董事。

### **2. 关于选举周荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案**

同意 253,063,751 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.115%。

其中：出席会议中小股东同意 1,433,602 票，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 125.523%。

周荣先生当选为公司第十届董事会独立董事。

### **3. 关于选举于跃女士为公司第十届董事会独立董事的议案**

同意 252,245,954 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.792%。

其中：出席会议中小股东同意 615,805 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.919%。

于跃女士当选为公司第十届董事会独立董事。

### **(三) 审议通过了《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》**

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

#### **1. 关于选举叶志超先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案**

同意 252,245,851 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.791%。

其中：出席会议中小股东同意 615,702 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.910%。

叶志超先生当选为公司第十届监事会股东代表监事。

#### **2. 关于选举许荣丹女士为公司第十届监事会股东代表监事的议案**

同意 252,245,855 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.792%。

其中：出席会议中小股东同意 615,706 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.910%。

许荣丹女士当选为公司第十届监事会股东代表监事。

#### **3. 关于选举聂飞海先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案**

同意 252,255,851 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.796%。

其中：出席会议中小股东同意 625,702 票，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 54.785%。

聂飞海先生当选为公司第十届监事会股东代表监事。

股东大会选举产生的上述三名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2. 律师姓名：梁深、陈小嫻
3. 结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

## 六、备查文件

公司二〇一九年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十日