

深圳市爱施德股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
 - (1) 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
 - (2) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

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10月18日（星期五）下午14:00；

(2) 网络投票时间为：2019年10月17日-2019年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年10月18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时间为：2019年10月17日15:00至2019年10月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

3、表决方式：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：副董事长周友盟女士

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 15 名，代表有表决权的股份为 699,131,376 股，占公司有效表决权股份总数的 56.4142%。参加本次股东大会表决的中小投资者 6 名，代表有表决权的股份 20,611,811 股，占公司有效表决权股份总数 1.6632%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份为 684,342,285 股，占公司有效表决权股份总数的 55.2209 %。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 2 名，代表有表决权的股份为 14,789,091 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1934%。

4、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议通过如下提案：

1、审议通过《关于公司 2019 年追加申请银行综合授信额度的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 699,070,076 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 61,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,550,511 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7026%；反对 61,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2974%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意697,758,924股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8037%；反对1,372,452股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1963%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意19,239,359股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3414%；反对1,372,452股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6586%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意688,560,377股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.488%；反对10,570,999股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.512%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,040,812股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的48.7139%；反对10,570,999股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的51.2861%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于 2019 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意697,758,924股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效

表决权股份总数的99.8037%；反对1,372,452股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.1963%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意19,239,359股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的93.3414%；反对1,372,452股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的6.6586%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意699,131,376股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意20,611,811股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事》，表决结果如下：

6.1 审议通过《选举黄文辉先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举黄文辉先生为第五届董事会董事，黄文辉先生获得选票699,099,477股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意20,579,912股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8452%。

6.2 审议通过《选举周友盟女士为第五届董事会董事》

以累积投票制选举周友盟女士为第五届董事会董事，周友盟女士获得选票699,099,478股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意20,579,913股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8452%。

6.3 审议通过《选举黄绍武先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举黄绍武先生为第五届董事会董事，黄绍武先生获得选票699,099,479股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意20,579,914股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8452%。

6.4 审议通过《选举喻子达先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举喻子达先生为第五届董事会董事，喻子达先生获得选票697,810,228股，占出席会议有表决权股份总数的99.811%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意19,290,663股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5903%。

7、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举独立董事》，表决结果如下：

7.1 审议通过《选举吕廷杰先生为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举吕廷杰先生为第五届董事会独立董事，吕廷杰先生获得选票699,121,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意20,601,816股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9515%。

7.2 审议通过《选举邓鹏先生为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举邓鹏先生为第五届董事会独立董事，邓鹏先生获得选票699,121,382股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意20,601,817股，占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.9515%。

7.3 审议通过《选举张蕊女士为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举张蕊女士为第五届董事会独立董事，张蕊女士获得选票 699,121,383 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,601,818 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9515%。

8、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，表决结果如下：

8.1 审议通过《选举朱维佳先生为第五届监事会监事》

以累积投票制选举朱维佳先生为第五届监事会监事，朱维佳先生获得选票 697,810,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.811%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意 19,290,667 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.5904%。

8.2 审议通过《选举李琴女士为第五届监事会监事》

以累积投票制选举李琴女士为第五届监事会监事，李琴女士获得选票 699,121,385 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,601,820 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9515%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师黄亮、何子楹到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、关于深圳市爱施德股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十八日