

## 广东领益智造股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事长曾芳勤女士
3. 会议召开日期和时间：

现场会议：2019年11月20日（星期三）15:00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月20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进行网络投票的时间为2019年11月19日下午15:00至2019年11月20日下午15:00。

4. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## 7. 会议出席情况:

### (1) 股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共 38 人,代表有效表决权股份数量为 4,638,669,186 股,占公司总股份的 67.7467%。

其中:出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共 5 人,代表有效表决权股份数量为 4,435,175,277 股,占公司总股份的 64.7747%;

通过网络投票出席会议的股东共 33 人,代表股份 203,493,909 股,占公司总股份的 2.9720%。

### (2) 中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共 35 人,代表股份 209,182,009 股,占公司总股份的 3.0551%。

### (3) 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

### 1. 审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意 4,638,570,886 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9979%,其中现场投票 4,435,175,277 股,网络投票 203,395,609 股。

反对 98,200 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0021%,其中现场投票 0 股,网络投票 98,200 股。

弃权 100 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%,其中现场投票 0 股,网络投票 100 股。

中小股东总表决情况:同意 209,083,709 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9530%;反对 98,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0469%;弃权 100 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%。

表决结果:通过。

2. 以特别决议审议通过了《关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的议案》

同意 4,638,560,386 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9977%，其中现场投票 4,435,175,277 股，网络投票 203,385,109 股。

反对 108,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0023%，其中现场投票 0 股，网络投票 108,700 股。

弃权 100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 100 股。

中小股东总表决情况：同意 209,073,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9480%；反对 108,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0520%；弃权 100 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%。

表决结果：通过。

### 三、律师见证意见

北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 2019 年第四次临时股东大会决议；
2. 2019 年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十日