

## 爱仕达股份有限公司

### 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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

#### 重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间:

- (1) 现场会议召开时间: 2019 年 12 月 13 日(星期五) 下午 14:30
- (2) 网络投票时间: 2019 年 12 月 12 日—2019 年 12 月 13 日

其中，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 12 月 13 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 12 月 12 日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。

3、会议方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人: 公司董事会

5、现场会议主持人: 公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### 7、股东出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，代表股份 184,411,203 股，占公司表决权股份总数的 54.1369%。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东

及股东授权代表共 6 名，代表股份 184,319,102 股，占公司表决权总股份的 54.1099%。通过网络投票的股东 4 名，代表股份 92,101 股，占公司表决权总股份的 0.0270%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6 名，代表股份 15,291,703 股，占公司表决权总股份的 4.4891%。其中：通过现场投票的中小投资者 2 名，代表股份 15,199,602 股，占公司表决权总股份的 4.4621%。通过网络投票的中小投资者 4 名，代表股份 92,101 股，占公司表决权总股份的 0.0270%。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

### **1、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》**

同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 92,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3977%；反对 92,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6023%；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%。

### **2、审议通过《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》**

同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 92,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3977%；反对 92,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6023%；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%。

### **3、审议通过《关于土地收储事项的议案》**

同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 92,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3977%；反对 92,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6023%；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%。

#### **三、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所李青、沈璐律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### **四、会议备查文件**

- 1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
  - 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
- 特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月十四日