证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2020-033

广东领益智造股份有限公司
2020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：2020年4月14日（星期二）下午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2020年4月14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2020年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 36 人，代表有效表决权股份数量为 4,487,407,049 股，占公司总股份的 65.7295%。

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 4,434,468,977 股，占公司总股份的 64.9541%；

通过网络投票出席会议的股东共 31 人，代表股份 52,938,072 股，占公司总股份的 0.7754%。

（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 33 人，代表股份 57,919,872 股，占公司总股份的 0.8484%。

（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、以特别决议审议并通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》

同意 4,487,361,449 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9990%，其中现场投票 4,434,468,977 股，网络投票 52,892,472 股。

反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0008%，其中现场投票 0 股，网络投票 37,600 股。

弃权 8,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0002%，其中现场投票 0 股，网络投票 8,000 股。

中小股东总表决情况：同意 57,874,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9213%；反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0649%；弃权 8,000 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 0.0138%。

表决结果：通过。

2、以特别决议审议并通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提供担保的议案》

同意 4,487,361,449 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票 4,434,468,977 股，网络投票 52,892,472 股。

反对 45,600 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0010%，其中现场投票 0 股，网络投票 45,600 股。

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

中小股东总表决情况：同意 57,874,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9213%；反对 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0787%；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%。

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、2020 年第四次临时股东大会决议；

2、2020 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

二〇二〇年四月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn