

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-045

星期六股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020年5月13日下午14:30；
- (2) 网络投票时间：2020年5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：2020年5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：2020年5月13日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。

6、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份304,083,196股，占上市公司总股份的41.1765%；其中：通过现场投票的股东7人，代表股份304,067,596股，占上市公司总股份的41.1744%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东4人，代表股份15,600股，占上市公司总股份的0.0021%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡和林慧敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议并通过《2019 年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意 304,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

2、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意 304,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

3、审议并通过《2019 年度公司财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意 304,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

4、审议并通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

该议案的表决结果为：同意 304,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

5、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》；

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

6、审议并通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意 304,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,345,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

7、审议并通过《前次募集资金使用情况报告》；

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议并通过《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

9、审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

10、逐项审议并通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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）发行方式及发行时间

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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）发行对象及认购方式

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

（4）定价基准日、发行价格及定价方式

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

（5）发行数量

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

（6）限售期

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,400 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 0.0005%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,400 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 0.0039%。

（7）上市地点

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,400 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 0.0005%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,400 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 0.0039%。

（8）募集资金用途

该议案的表决结果为：同意 304,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,345,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

（10）本次发行申请有效期

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；

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%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、审议并通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,344,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%；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%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

12、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

该议案的表决结果为：同意 304,083,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 36,345,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

13、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》；

该议案的表决结果为：同意 304,081,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

其中,中小投资者的表决结果:同意36,344,269股,占出席会议中小股东所持股份的99.9961%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%;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%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

14、审议并通过《关于公司分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》;

该议案的表决结果为:同意304,081,796股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;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%。

其中,中小投资者的表决结果:同意36,344,269股,占出席会议中小股东所持股份的99.9961%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%;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%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

15、审议并通过《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

该议案的表决结果为:同意304,081,796股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;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%。

其中,中小投资者的表决结果:同意36,344,269股,占出席会议中小股东所持股份的99.9961%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%;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%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和林慧敏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
 - 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
- 特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日