

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-040

大富科技（安徽）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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未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

（一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第四届董事会
2. 会议召开日期与时间：
 - （1）现场会议时间：2020年5月20日下午15:00
 - （2）网络投票时间：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投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室
4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议主持人：副董事长童恩东先生
6. 公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）已于2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份425,299,386股，占公司有效表决权总股份数的55.4137%；通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份25,100股，占公司有效表决权总股份数的0.0033%；中小股东共9人，代表股份868,600股，占公司有效表决权总股份数的0.1132%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

2. 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

3. 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

4. 《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

5. 《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

6. 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

7. 《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

8. 《关于深圳光明研发中心建设项目的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,312,586	99.9972%	1,900	0.0004%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
856,700	98.6300%	1,900	0.2187%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

9. 《关于蚌埠总部建设项目的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

10. 《关于修改公司章程的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	400	0.0001%	10,000	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	400	0.0461%	10,000	1.1513%

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11. 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
425,314,086	99.9976%	0	0.0000%	10,400	0.0024%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
858,200	98.8027%	0	0.0000%	10,400	1.1973%

回避表决情况：无

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：王翠萍、王静

3. 结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 大富科技（安徽）股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 20 日