

广东领益智造股份有限公司 2019 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 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

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 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进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 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。

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 53 人，代表有效表决权股份数量为 4,535,795,412 股，占公司总股份的 66.4383%。

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 48 人，代表股份 101,326,435 股，占公司总股份的 1.4842%。

（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 50 人，代表股份 106,308,235 股，占公司总股份的 1.5572%。

（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《2019 年年度报告全文及摘要》

同意 4,535,437,012 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9921%；反对 70,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0016%；弃权 287,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：同意 105,949,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6629%；反对 70,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%；弃权 287,700 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 0.2706%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

同意 4,535,437,012 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9921%；反对 70,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0016%；弃权 287,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：同意 105,949,835 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.6629%；反对 70,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%；弃权 287,700 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 0.2706%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

同意 4,535,437,012 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9921%；反对 70,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0016%；弃权 287,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：同意 105,949,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6629%；反对 70,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%；弃权 287,700 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 0.2706%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

同意 4,535,437,012 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9921%；反对 70,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0016%；弃权 287,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：同意 105,949,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6629%；反对 70,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%；弃权 287,700 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 0.2706%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

同意 4,535,701,312 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9979%；反对 94,100 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 106,214,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9115%；反对 94,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0885%；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%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意 106,233,135 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9294%；反对 75,100 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0706%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

关联股东领胜投资(深圳)有限公司、深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)、深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)对本议案进行了回避表决。

中小股东总表决情况：同意 106,233,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9294%；反对 75,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0706%；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%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意 4,532,192,712 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9206%；反对 3,602,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0794%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 102,705,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6111%；反对 3,602,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3889%；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%。

表决结果：通过。

8、以特别决议审议并通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》

同意 4,529,406,615 股，占出席会议有效表决权总数的 99.8591%；反对 6,388,797 股，占出席会议有效表决权总数的 0.1409%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 99,919,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9903%；反对 6,388,797 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0097%；

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%。

表决结果：通过。

9、以特别决议审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意 4,535,720,312 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9983%；反对 75,100 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 106,233,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9294%；反对 75,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0706%；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%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》

同意 4,535,720,312 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9983%；反对 75,100 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 106,233,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9294%；反对 75,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0706%；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%。

表决结果：通过。

三、律师见证意见

北京市金杜（广州）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 年度股东大会决议；
- 2、2019 年度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

二〇二〇年五月二十日