

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2020-067

佳都新太科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,242,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.2841

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生因公出差，由半数以上董事推举的董事刘佳先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、卢馨、鲁晓明因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈凌子因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书徐炜出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,413,371	99.8051	828,723	0.1949	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,413,371	99.8051	828,723	0.1949	0	0.0000

- 3、议案名称：关于增加经营范围并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,483,771	99.8216	758,323	0.1784	0	0.0000

4、议案名称：关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案

4.01、议案名称：关于引入华夏人寿保险股份有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,147,881	99.7426	1,094,213	0.2574	0	0.0000

4.02、议案名称：关于引入广东恒阔投资管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,117,781	99.7356	1,124,313	0.2644	0	0.0000

4.03、议案名称：关于引入祝丽娜作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,934,281	99.6924	1,307,813	0.3076	0	0.0000

4.04、议案名称：关于引入广州粤民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）、广州粤民投云众股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,934,281	99.6924	1,307,813	0.3076	0	0.0000

4.05、议案名称：关于引入广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元科新 19 号私募证券投资基金”、“玄元科新 21 号私募证券投资基金”）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,934,281	99.6924	1,307,813	0.3076	0	0.0000

4.06、议案名称：关于引入南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424, 117, 781	99. 7356	1, 124, 313	0. 2644	0	0. 0000

4.07、 议案名称：关于引入上海舒萍商务咨询合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424, 117, 781	99. 7356	1, 124, 313	0. 2644	0	0. 0000

4.08、 议案名称：关于引入广州星河湾创业投资有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424, 117, 781	99. 7356	1, 124, 313	0. 2644	0	0. 0000

5、 议案名称：关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424, 147, 881	99. 7426	1, 094, 213	0. 2574	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	关于引入华夏人寿保险股份有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案	79,376,343	98.6402	1,094,213	1.3598	0	0.0000
4.02	关于引入广东恒阔投资管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案	79,346,243	98.6028	1,124,313	1.3972	0	0.0000
4.03	关于引入祝丽娜作为战略投资者并签署战略合作协议的议案	79,162,743	98.3747	1,307,813	1.6253	0	0.0000
4.04	关于引入广州粤民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)、广州粤民投云众股权投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署战略合作协议的议案	79,162,743	98.3747	1,307,813	1.6253	0	0.0000
4.05	关于引入广州市玄元投资管理有限公司(代“玄元科新19号私募证券投资基金”、“玄元科新21号私募证券投资基金”)作为战略投资者并签署战略合作协议的议案	79,162,743	98.3747	1,307,813	1.6253	0	0.0000
4.06	关于引入南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署战略合作协议的议案	79,346,243	98.6028	1,124,313	1.3972	0	0.0000
4.07	关于引入上海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署战略合作协议的议案	79,346,243	98.6028	1,124,313	1.3972	0	0.0000
4.08	关于引入广州星河湾创业投资有限公司作为战略投资者并签署战略合	79,346,243	98.6028	1,124,313	1.3972	0	0.0000

	作协议的议案						
5	关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的议案	79,376,343	98.6402	1,094,213	1.3598	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案 1、2、3、4、5 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《佳都新太科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

佳都新太科技股份有限公司
2020 年 5 月 22 日