证券代码：300173　　证券简称：智慧松德　　公告编号：2020-079

松德智慧装备股份有限公司

2020年第三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.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年6月15日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、时间：

①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6月15日日9：30～11：30和13：00～15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年6月15日日09：15～15：00。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦14楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王贵银先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 10 人，所持股份 287,665,916 股，占公司股份总数的 49.0746%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 9 人，所持股份 287,631,916 股，占公司股份总数的 49.0688%；参与网络投票的中小股东 1 人，所持股份 34,000 股，占公司股份总数的 0.0058%。

（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》（本议案为累积投票议案）

1、选举王贵银为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：通过。

2、选举陈刚为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

3、选举游龙为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

4、选举陈亮为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

5、选举钮旭春为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、选举张雯为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》（本议案为累积投票议案）

1、选举曹丽梅为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

2、选举葛磊为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

3、选举殷占武为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：通过。

（三）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事及薪酬标准的议案》（本议案为累积投票议案）

1、选举黄奕扬为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

2、选举余小兰为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准

总表决情况：同意 287,631,916 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9882%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》（本议案为非累积投票议案）

总表决情况：同意 133,602,669 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9746%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产抵押的关联交易议案》（本议案为非累积投票议案）

总表决情况：同意 133,602,669 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9746%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 835,390 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 96.0892%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所

2、律师姓名：赵琦娴、欧剑华

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn