

广东领益智造股份有限公司 2020年第五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7月29日（星期三）下午15:00

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7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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7月29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 29 人，代表有效表决权股份数量为 4,606,638,987 股，占公司总股份的 64.4908%。

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 62.0805%；

通过网络投票出席会议的股东共 24 人，代表股份 172,170,010 股，占公司总股份的 2.4103%。

（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 26 人，代表股份 177,151,810 股，占公司总股份的 2.4800%。

（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、以特别决议审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

同意 4,606,638,587 股，占出席会议有效表决权总数的 100.0000%；反对 400 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；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 177,151,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；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。

2、以特别决议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意 4,606,570,887 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9985%；反对 67,500 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0015%；弃权 600 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 177,083,710 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9616%；反对 67,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0381%；弃权 600 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 0.0003%。

表决结果：通过。

3、以特别决议审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意 4,606,572,387 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9986%；反对 66,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0014%；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 177,085,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9624%；反对 66,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%；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（深圳）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、2020 年第五次临时股东大会决议；
- 2、2020 年第五次临时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

二〇二〇年七月二十九日