

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于 2020 年第一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.本次股东大会无出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无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

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020年8月26日（星期三）下午2:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年8月26日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投票时间为2020年8月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长陈敬财先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 162,579,350 股，占上市公司总股份的 37.6341%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 151,977,820 股，占上市公司总股份的 35.1801%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 10,601,530 股，占上市公司总股份的 2.4541%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 16,779,350 股，占上市公司总股份的 3.8841%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,177,820 股，占

上市公司总股份的 1.4301%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 10,601,530 股，占上市公司总股份的 2.4541%。(3) 出席会议的其他人员

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：

议案 1.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票方式选举第四届董事会非独立董事，表决结果如下：

1.01、选举陈敬财先生为公司第四届董事会非独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

1.02、选举甄荣辉先生为公司第四届董事会非独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

1.03、选举梁敬华先生为公司第四届董事会非独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

1.04、选举张涛先生为公司第四届董事会非独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决

的中小股东有表决权股份总数的 100%。

1.05、选举高潮先生为公司第四届董事会非独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

1.06、选举余焯焜先生为公司第四届董事会非独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

1.07、选举李东海先生为公司第四届董事会非独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

议案 2.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票方式选举第四届董事会独立董事，表决结果如下：

2.01、选举何和智先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

2.02、选举刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

2.03、选举梁志锋先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

2.04、选举杨格先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

议案 3.00 《关于监事会换届选举的议案》

本议案通过累积投票方式选举第四届监事会非职工代表监事，表决结果如下：

3.01、选举温建成先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

3.02、选举张春风女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

同意 162,579,350 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，表决结果为当选。

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况：同意 16,779,350 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100%。

议案 4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 156,402,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2009%；反对 6,176,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7991%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 10,602,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.1892%；反对 6,176,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8108%；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%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所靳鹏飞律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年8月26日