

## 沙河实业股份有限公司 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. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年11月10日（星期二）下午14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月10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的具体时间为：2020年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长陈勇先生因工作原因无法主持本次股东大会。根据《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经过半数以上董事同意推举董事胡月明先生担任本次股东大会现场会议主持人。

6. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、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 4 人, 代表股份 68,682,091 股, 占公司有表决权股份总数的 34.0507%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 68,614,491 股, 占公司有表决权股份总数的 34.0172%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 67,600 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0335%。

### 2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 3 人, 代表股份 68,700 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0341%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 1,100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 67,600 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0335%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议, 公司其他高级管理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了以下议案:

### 1. 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

审议结果: 通过

#### 1) 总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	68,682,091	100	0	0	0	0

2) 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
	68,700	100	0	0	0	0

## 2. 《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
	68,614,491	99.9016	67,600	0.0984	0	0

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
	1,100	1.6012	67,600	98.3988	0	0

## 3. 《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》

审议结果：通过

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
	68,614,491	99.9016	67,600	0.0984	0	0

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,100	1.6012	67,600	98.3988	0	0

#### 四、律师对本次股东大会的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2. 律师姓名： 黄亮、何子楹；

3. 结论意见：本所律师认为，贵公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2. 北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日