广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2020年第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未发生否决议案；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2020年12月31日（星期四）15:00；
- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼；
- 3、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时间为2020年12月31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系统投票的具体时间为2020年12月31日9:15-15:00；
- 4、召集人：公司第四届董事会；
- 5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
- 6、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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

- 1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数为136,000,720股，占本公司总股本的21.4324%；
- 2、出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为135,839,020股，占公司总股本的21.4070%；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为161,700股，占公司总股本的0.0255%；
- 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表公司有表决权的股份数为774,820股，占公司总股本的0.1221%；

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；

5、北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2020年第六次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举郭晓群先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 135,890,721 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。其中，中小投资者同意 664,821 股，表决结果当选。

1.02 选举钟亮先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 135,890,721 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。其中，中小投资者同意 664,821 股，表决结果当选。

1.03 选举孙越南先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 135,890,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。其中，中小投资者同意 664,822 股，表决结果当选。

1.04 选举翟晓平女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 135,890,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。其中，中小投资者同意 664,822 股，表决结果当选。

1.05 选举吴建新先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 135,890,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。其中，中小投资者同意 664,822 股，表决结果当选。

1.06 选举张冰先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 135,890,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。其中，中小投资者同意 664,831 股，表决结果当选。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举高海军先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 135,890,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。

其中，中小投资者同意 664,831 股，表决结果当选。

2.02 选举林卓彬先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 135,890,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。

其中，中小投资者同意 664,822 股，表决结果当选。

2.03 选举赖玉珍女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 135,890,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。

其中，中小投资者同意 664,822 股，表决结果当选。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举杨明女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 135,890,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。

其中，中小投资者同意 664,832 股，表决结果当选。

3.02 选举刘阳女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 135,890,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9191%。

其中，中小投资者同意 664,823 股，表决结果当选。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所杨茹律师及吴绍权律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2020 年第六次临时股东大会决议；
- 2、2020 年第六次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日