

海联金汇科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

- 1、本次股东大会无否决或变更以往股东大会已通过决议的情况；
- 2、本次股东大会无新增议案情况；
- 3、本次股东大会审议的第 9、10 项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。

二、召开会议的基本情况

- 1、股东大会的召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的日期、时间：2021 年 5 月 7 日下午 14:00 开始
网络投票时间为：2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00
其中，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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。
- 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。
- 5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 名，代表股份 495,710,551 股，占公司股份总数的 40.0466%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计 4 名，代表股份 159,099,730 股，占公司股份总数的 12.8531%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 10 名，代表股份 336,610,821 股，占公司股份总数的 27.1935%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 10 人，代表股份 53,766,816 股，占公司股份总数的 4.3436%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,192,382 股，占公司股份总数 0.0963%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 52,574,434 股，占公司股份总数 4.2473%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

4、审议通过了《<2020 年年度报告>全文及摘要》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

6、审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意 495,502,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9580%；反对 208,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0420%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,558,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6126%；反对 208,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3874%；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%。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度融资和授权的议案》；

表决结果：同意 495,455,368 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9485%；反对 243,683 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,511,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5254%；反对 243,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4532%；弃权 11,500 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 0.0214%。

8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

9、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

10、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

表决结果：同意 495,710,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 53,766,816 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

11、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 492,147,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2811%；反对 3,551,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7165%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小股东表决结果：同意 50,203,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3724%；反对 3,551,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6062%；弃权 11,500 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 0.0214%。

12、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 492,147,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2811%；反对 3,551,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7165%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小股东表决结果：同意 50,203,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3724%；反对 3,551,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6062%；弃权 11,500 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 0.0214%。

13、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 492,147,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2811%；反对 3,551,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7165%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小股东表决结果：同意 50,203,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3724%；反对 3,551,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6062%；弃权 11,500 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 0.0214%。

14、审议通过了《关于修订公司<现金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 492,147,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2811%；反对 3,551,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7165%；弃权 11,500 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小股东表决结果：同意 50,203,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3724%；反对 3,551,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6062%；弃权 11,500 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 0.0214%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：张晏维、郑茜元

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；现场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和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

2、上海仁盈律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日