

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2021-091

深圳市同益实业股份有限公司 2021年第四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否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2021年11月15日下午15:00

网络投票时间为：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11月15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2021年11月15日9:15—15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长邵羽南

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席情况：

(1) 在股权登记日（2021 年 11 月 9 日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 99,954,102 股，占上市公司总股份的 65.9333%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 99,954,102 股，占上市公司总股份的 65.9333%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 6,337,311 股，占上市公司总股份的 4.1803%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,337,311 股，占上市公司总股份的 4.1803%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

(3) 北京市嘉源律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。

总表决情况：

1.01.候选人：选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:99,954,102 股

1.02.候选人：选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事
同意股份数:99,954,102 股

1.03.候选人：选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:99,954,102 股

1.04.候选人：选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:99,954,102 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:6,337,311 股

1.02.候选人：选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事
同意股份数:6,337,311 股

1.03.候选人：选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:6,337,311 股

1.04.候选人：选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:6,337,311 股

邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书勇先生当选第四届董事会非独立董事。

议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。

总表决情况：

2.01.候选人：选举何祚文先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:99,954,102 股

2.02.候选人：选举罗小华先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:99,954,102 股

2.03.候选人：选举顾东林先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:99,954,102 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举何祚文先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:6,337,311 股

2.02.候选人：选举罗小华先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:6,337,311 股

2.03.候选人：选举顾东林先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:6,337,311 股

何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生当选第四届董事会独立董事。

议案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。

总表决情况：

3.01.候选人：选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:99,954,102 股

3.02.候选人：选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:99,954,102 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:6,337,311 股

3.02.候选人：选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:6,337,311 股

黄雪海先生、姜金婷女士当选第四届监事会非职工代表监事。

议案 4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,337,311 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%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 5.00 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况：

同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,337,311 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%。

本议案以特别决议审议通过。

议案 6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》

总表决情况：

同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,337,311 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%。

本议案以特别决议审议通过。

议案 7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》

总表决情况：

同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,337,311 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%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 8.00 《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资协议书的议案》

总表决情况：

同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,337,311 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%。

本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所的韦佩律师、常跃全律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，

出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所《关于深圳市同益实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十五日