

证券代码：002417

证券简称：*ST 深南

公告编号：2022-052

深南金科股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
- 2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 30 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 30 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：2022 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室。

- 4、股权登记日：2022 年 6 月 27 日
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
- 6、会议主持：公司董事长周海燕
- 7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）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 39 人，代表股份 15,887,395 股，占上市公司总股份的 5.8783%。其中：

（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,848,595 股，占上市公司总股份的 2.1640%。

（2）通过网络投票的股东 36 人，代表股份 10,038,800 股，占上市公司总股份的 3.7143%。

（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人）38 人，代表股份 15,862,795 股，占上市公司总股份的 5.8692%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,823,995 股，占上市公司总股份的 2.1549%。通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 10,038,800 股，占上市公司总股份的 3.7143%。

（三）出席和列席本次会议的其他人员有：

公司董事、监事、高级管理人员（因新冠疫情防控需要，部分公司董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议）、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：

1、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

总表决情况：

同意 15,884,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189%；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 15,859,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9811%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 14,793,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1147%；反对 1,093,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8853%；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 14,768,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1040%；反对 1,093,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 14,771,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9787%；反对 1,115,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0213%；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 14,747,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9678%；反对 1,115,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0322%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 14,771,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9787%；反对 1,115,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0213%；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 14,747,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9678%；反对 1,115,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0322%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 14,771,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9787%；反对 1,115,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0213%；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 14,747,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9678%；反对 1,115,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0322%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 14,769,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9655%；反对 1,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0345%；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 14,745,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9546%；反对 1,117,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 14,769,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9661%；反对 1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339%；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 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552%；反对 1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意 14,769,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9661%；反对 1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339%；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 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552%；反对 1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 14,769,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9661%；反对 1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339%；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 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552%；反对 1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 14,767,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9529%；反对

1,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0471%；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 14,743,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9420%；反对 1,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0580%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 14,767,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9529%；反对 1,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0471%；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 14,743,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9420%；反对 1,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0580%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 14,769,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9661%；反对 1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339%；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 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552%；反对 1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 14,767,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9529%；反对 1,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0471%；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 14,743,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9420%；反对 1,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0580%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 14,769,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9661%；反对 1,117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0339%；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 14,745,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9552%；反对 1,117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0448%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

北京大成（深圳）律师事务所林林律师和张莹莹律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《深南金科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司 2022 年第

二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日