

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年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、会议召开情况：

1. 现场会议开始时间为：2019年5月16日下午2:30（星期四）；
2. 网络投票时间：2019年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30—11:30，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2019年5月15日15:00至5月16日15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
4. 现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
5. 会议的通知：公司于2019年4月24日、2019年4月30日分别刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》、《关于2018年年度股东大会增加临时议案并补充通知的公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

### 二、会议出席情况

1. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19名，代表公司有表决权股份489,681,404股，占公司股份总数的45.7849%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表5人，代表公司有表决权股份397,877,652股，占公司总股本的37.2013%；参加网络投票的股东14人，代表公司有表决权股份91,803,752股，占公司总股本的8.5836%。  
其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）16人，所持股份合计134,056,204股，占公司总股本的12.5342%。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3. 公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

#### 1. 审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,752股；反对65,400股；弃权11,600股。

合计表决结果：同意489,604,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9843%；反对65,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0134%；弃权股数11,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,979,204股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9426%；反对65,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0488%；弃权11,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0087%。

#### 2. 审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,752股；反对65,400股；弃权11,600股。

合计表决结果：同意489,604,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9843%；反对65,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0134%；弃权股数11,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,979,204股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9426%；反对65,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0488%；弃权11,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0087%。

#### 3. 审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,752股；反对65,400股；弃权11,600股。

合计表决结果：同意489,604,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9843%；反对65,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0134%；弃权

股数11,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意133,979,204股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9426%;反对65,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0488%;弃权11,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0087%。

#### **4. 审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》**

**具体表决结果如下:**

现场表决情况:同意397,877,652股;反对0股;弃权0股。

网络表决情况:同意91,726,752股;反对65,400股;弃权11,600股。

合计表决结果:同意489,604,404股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对65,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0134%;弃权股数11,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意133,979,204股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9426%;反对65,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0488%;弃权11,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0087%。

#### **5. 审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》**

**具体表决结果如下:**

现场表决情况:同意397,877,652股;反对0股;弃权0股。

网络表决情况:同意91,739,152股;反对64,600股;弃权0股。

合计表决结果:同意489,616,804股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9868%;反对64,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0132%;弃权股数0股。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意133,991,604股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9518%;反对64,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0482%;弃权0股。

#### **6. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》**

**具体表决结果如下:**

现场表决情况:同意397,877,652股;反对0股;弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,752股；反对77,000股；弃权0股。

合计表决结果：同意489,604,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9843%；反对77,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0157%；弃权股数0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,979,204股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9426%；反对77,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0574%；弃权0股。

## **7. 审议通过《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意42,252,452股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,452股；反对77,000股；弃权300股。

合计表决结果：同意133,978,904股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9423%；反对77,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0574%；弃权股数300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,978,904股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对77,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0574%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%。

股东胡庆周先生、钟勇斌先生、甘礼清先生担任公司董事，为本议案关联股东，需回避表决，该等关联股东合计持有的355,625,200股不计入上述有表决权股份总数。

## **8. 审议通过《关于公司2019年度监事津贴的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,452股；反对77,300股；弃权0股。

合计表决结果：同意489,604,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对77,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0158%；弃权股数0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,978,904股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对77,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0577%；弃权0股。

## 9. 审议通过《关于2019年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

### 具体表决结果如下：

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,452股；反对65,700股；弃权11,600股。

合计表决结果：同意489,604,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0134%；弃权股数11,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,978,904股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0490%；弃权11,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0087%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 10. 审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

### 具体表决结果如下：

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,452股；反对77,000股；弃权300股。

合计表决结果：同意489,604,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对77,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0157%；弃权股数300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,978,904股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对77,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0574%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 11. 审议通过《关于为公司董监高投保责任保险的议案》

### 具体表决结果如下：

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,752股；反对77,000股；弃权0股。

合计表决结果：同意489,604,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9843%；反对77,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0157%；弃权股数0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,979,204股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9426%；反对77,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0574%；弃权0股。

## **12. 审议通过《关于同意联合创泰对外借款并为其提供担保的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,452股；反对77,300股；弃权0股。

合计表决结果：同意489,604,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对77,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0158%；弃权股数0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,978,904股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对77,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0577%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **13. 审议通过《关于子公司办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案》**

**具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意397,877,652股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意91,726,452股；反对77,300股；弃权0股。

合计表决结果：同意489,604,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对77,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0158%；弃权股数0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意133,978,904股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对77,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0577%；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份

总数的三分之二以上通过。

#### 四、法律意见

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议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. 《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2. 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年5月16日