

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2020-021

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司

### 2019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的内容真实、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、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月22日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：2020年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年5月22日9：30至11：30、13：00至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：2020年5月22日9:15-15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共4人，代表股份44,963,752股，占公司总股本66,680,000股的67.4321%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共3人，代表股份44,962,252股，占公司有表决权股份总数的67.4299%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,500股，占公司有

表决权股份总数的 0.0023%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

## 2、中小投资者出席情况

参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 1,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0023%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 1,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0023%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

### 1、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 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 0.0033%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 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 100.0000%。

本议案获得通过。

### 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

### 3、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

#### **4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

#### **5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

#### **6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 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 0.0033%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 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 100.0000%。

本议案获得通过。

### **7、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

### **8、《关于修改<公司章程>的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

### **9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

### **10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

#### **11、《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

#### **12、《关于为全资子公司提供担保的议案》**

同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

本议案获得通过。

### **三、独立董事述职情况**

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2019 年度独立董事述职报告。

### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：齐欣、张蕊

3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### **五、备查文件**

（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2020年5月22日