证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-039
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度股东大会会议于 2021 年 5 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间:

现场会议时间:2021 年 5 月 12 日(星期三)14:30

网络投票时间:2021 年 5 月 12 日

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 12 日上午 9:15—9:25,9:30—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:2021 年 5 月 12 日上午 9:15—2021 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、股权登记日:2021 年 5 月 6 日

三、会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长唐崇武

3、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 126,679,900 股,占上市公司总股份的 64.6213%。

其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 126,679,900 股,占上市公司总股份的 64.6213%。

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%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议的情况:

通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 1,426,900 股,占上市公司总股份的 0.7279%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,426,900 股,占上市公司总股份的 0.7279%。

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%。

五、评议及表决结果

1、审议并通过:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

总表决情况:同意 12,366,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:唐崇武、徐华芳、龙玉峰、广西华阳旭日企业管理合伙企业(有限合伙)、广西华阳中天企业管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

7、审议并通过:关于 2020 年度利润分配方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

8、审议并通过:关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案

10.1 关于董事长唐崇武先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 13,166,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:唐崇武、徐华芳、广西华阳旭日企业管理合伙企业(有限合伙)、广西华阳中天企业管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

10.2 关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 124,799,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:邹展宇作为关联股东回避表决。

10.3、审议并通过:关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 125,179,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:袁源作为关联股东回避表决。

10.4、审议并通过:关于董事龙玉峰先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 125,879,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:龙玉峰作为关联股东回避表决。

10.5、审议并通过:关于董事徐清平先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

10.6、审议并通过:关于独立董事 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

11.1、审议并通过:关于监事江泓先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 125,589,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:江泓作为关联股东回避表决。

11.2、审议并通过:关于监事缪晴天女士 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

11.3、审议并通过:关于监事罗莲女士 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。(广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书)刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

广东信达律师事务所关于 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书

致:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2020 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等)、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,资料上的签字和/或印章均是真实的,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告,本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本所事先书面同意,不得用作任何其他目的。

基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司董事会作为本次股东大会的召集人,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的通知

为召开本次股东大会,公司董事会于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》"),决定于 2021 年 5 月 12 日召开本次股东大会。上述通知公告载明了本次股东大会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。董事会作为本次股东大会召集人,已就本次股东大会的召开作出决议,并于会议召开的二十日前以公告形式通知了股东。

本次股东大会的通知与公告符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1.现场会议

现场会议于 2021 年 5 月 12 日(星期三)14:30 在广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室召开。

2.网络投票

网络投票时间分别为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 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时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的相关内容一致,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

基于上述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席、列席人员的资格

(一)出席本次股东大会的股东

经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人,代表有表决权股份数额 126,679,900 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.6213%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人,代表公司有表决权的股份 126,679,900 股,占公司股份总数的 64.6213%。经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

2.参加网络投票的股东

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 0 人,代表公司有表决权股份 0 股,占公司股份总数的 0.0000%。

3.中小投资者

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 人,代表公司有表决权股份 1,426,900 股,占公司股份总数的 0.7279%。

(二)出席、列席本次股东大会的其他人员

除上述股东外,出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、及高级管理人员,本所律师列席了本次股东大会。

经核查,本所律师认为,该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

基于上述,本所律师认为,出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的相关规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》所述内容相符,本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票;网络投票按照《股东大会通知》确定的时段,通过网络投票系统进行。

(二)公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决,按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票,并当场公布了表决结果;本次股东大会网络投票表决结束后,深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果,本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案,议案表决情况具体如下:

1、审议并通过:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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、审议并通过:关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

总表决情况:同意 12,366,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:唐崇武、徐华芳、广西华阳旭日企业管理合伙企业(有限合伙)、广西华阳中天企业管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

10.2 关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 124,799,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:邹展宇作为关联股东回避表决。

10.3 关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 125,179,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:袁源作为关联股东回避表决。

10.4 关于董事龙玉峰先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 125,879,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:龙玉峰作为关联股东回避表决。

10.5 关于董事徐清平先生 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

回避表决情况:江泓作为关联股东回避表决。

11.2 关于监事缪晴天女士 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

11.3 关于监事罗莲女士 2021 年度薪酬方案的议案

总表决情况:同意 126,679,900 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,426,900 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%。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式三份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

广东信达律师事务所
负责人:张炯 经办律师:高雯 杨雪松
2021 年 5 月 12 日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-033

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2020 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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 14:30

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 5 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,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 2021 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋 101 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:公司第二届董事会

5、会议主持人:公司董事长沈庆芳先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席现场会议的股东(或授权代表)8 人,代表股份 1,757,899,415 股,占公司有表决权股份总数的 76.0524%;通过网络投票的股东(或授权代表)8 人,代表股份 12,821,772 股,占公司有表决权股份总数的 0.5547%。

上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 16 名,其所持有表决权的股份总数为 1,770,721,187 股,占公司有表决权股份数的 76.6071%;其中中小股东 14 名,代表有表决权股份数为 87,524,421 股,占公司有表决权股份总数的 3.7866%。相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

3、上海市方达(深圳)律师事务所。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告的提案》。

表决结果:赞成股数 1,770,684,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%;反对股数 6,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权股数 30,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中,中小股东投票结果:赞成股数 87,487,521 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9578%;反对股数 6,700 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权股数 30,200 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0345%。

2、审议通过《关于公司 2020 年监事会工作报告的提案》。

表决结果:赞成股数 1,770,684,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%;反对股数 6,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权股数 30,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中,中小股东投票结果:赞成股数 87,487,521 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9578%;反对股数 6,700 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权股数 30,200 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0345%。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的提案》。

表决结果:赞成股数 1,770,684,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%;反对股数 6,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权股数 30,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中,中小股东投票结果:赞成股数 87,487,521 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9578%;反对股数 6,700 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权股数 30,200 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0345%。

4、审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的提案》。

表决结果:赞成股数 1,770,684,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%;反对股数 6,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权股数 30,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中,中小股东投票结果:赞成股数 87,487,521 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9578%;反对股数 6,700 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权股数 30,200 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0345%。

5、审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的提案》。

表决结果:赞成股数 1,770,714,487 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%;反对股数 6,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东投票结果:赞成股数 87,517,721 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9923%;反对股数 6,700 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权股数 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司 2020 年利润分配预案的提案》。

表决结果:赞成股数 1,770,694,787 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%;反对股数 26,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东投票结果:赞成股数 87,498,021 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9698%;反对股数 26,400 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0302%;弃权股数 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的提案》。

表决结果:赞成股数 87,517,721 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9923%;反对股数 6,700 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权股数 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东美港实业有限公司持有公司有效表决权股数为 1,534,242,198 股,关联股东集辉国际有限公司持有公司有效表决权股数为 148,954,568 股,以上关联股东对本提案回避表决。

其中,中小股东投票结果:赞成股数 87,517,721 股,占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.9923%;反对股数 6,700 股,占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权股数 0 股,占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的提案》。

表决结果:赞成股数 1