

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-064

广东海大集团股份有限公司 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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前股东大会决议的情况。

一、会议召开出席情况

“广东海大集团股份有限公司 2020 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于 2021 年 5 月 20 日 14:30 在“广东省广州市番禺南村镇万福南路 42 号海大 2 栋 8 楼会议室召开,本次会议以公司网络投票及《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(以下简称“上证证券报”)为投票平台,由广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告披露以来至 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 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时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任何时间。

本次参与表决的股东包括:股东大会当日,共 57 名,代表公司有有效表决权股份总数 963,599,915 股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数(以下简称“股份总数”)1,649,744,001 股的 58.4072%;其中现场投票与记名的股东 24 人,代表公司有有效表决权股份总数 820,850,063 股,约占公司股份总数的 49.8266%;通过网络投票方式参与表决的股东 33 人,代表公司有有效表决权股份 82,739,852 股,约占公司股份总数的 5.0141%。参与表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 155 人,代表公司有有效表决权股份总数 100,943,512 股,约占公司股份总数的 6.1187%。

本次会议出席表决的股东包括:董事长、公司党委书记、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有 15 项议案,《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于子公司申请银行借款及为提供担保的议案》、《关于对外提供担保的议案》、《关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案》及其摘要的议案》、《关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案》及其摘要的议案》及《关于修订海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案》为特别决议议案,其余均属于普通决议议案,除单独或合计持有有效表决权股份总数的 3%以上通过外,其他议案均经普通决议议案,已出席本次会议的有表决权股份持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

1.关于公司 2020 年年度报告的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;112,000 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0003%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0016%。

2.关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

3.关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

4.关于公司 2020 年度财务决算的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

5.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

6.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

7.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

8.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

9.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

10.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

11.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

12.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

13.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,396,946 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9820%;60,960 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0063%;11,200 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0116%。

其中,中小投资者的表决情况:100,765,912 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 99.8241%;65,300 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0647%;112,300 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.1113%。

5.关于公司 2020 年度利润分配的议案

表决结果为:963,499,915 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 99.9272%;无反对票;70,000 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0073%。

其中,中小投资者的表决情况:100,873,512 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 99.9370%;无反对票;70,000 股弃权,约占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0693%。

6.关于回购注销部分限制性股票的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,318,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0865%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9134%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,882,287 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.011%;28,060,625 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.983%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

7.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,318,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.1096%;27,858,721 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.8904%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:73,104,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.4209%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.5785%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

8.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

9.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

10.关于对外提供担保的议案

表决结果为:962,409,202 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 98.9795%;10,979,713 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.1132%;70,000 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0073%。

其中,中小投资者的表决情况:99,782,799 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 98.5501%;1,090,713 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 1.0859%;70,000 股弃权,约占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0693%。

11.关于对外提供担保的议案

表决结果为:962,409,202 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 98.9795%;10,979,713 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.1132%;70,000 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0073%。

其中,中小投资者的表决情况:99,782,799 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 98.5501%;1,090,713 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 1.0859%;70,000 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0693%。

12.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:933,478,963 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 96.9816%;29,677,408 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 3.0813%;1,300 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:71,266,804 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 70.987%;29,677,408 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 29.4005%;1,300 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0013%。

13.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:933,478,963 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 96.9816%;29,677,408 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 3.0813%;1,300 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:71,266,804 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 70.987%;29,677,408 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 29.4005%;1,300 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0013%。

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

14.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

15.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

16.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

17.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

18.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

19.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

20.关于广东海大集团股份有限公司 2021 年定期报告编制与披露的议案

出席会议的股东董志健先生(持有表决权股份 412,244 股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案出席会议的股东持有有效表决权股份总数为 963,157,671 股。

表决结果为:935,161,350 股同意,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 97.0933%;28,060,625 股反对,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 2.9067%;600 股弃权,约占出席会议股东持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况:72,947,191 股同意,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 72.7340%;27,858,721 股反对,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 27.2650%;600 股弃权,约占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0006%。

1. 核查范围为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

2. 本次激励计划的内幕信息知情人均已登记在《内幕信息知情人登记表》;

3. 公司和中国证券监督管理委员会深圳分公司深圳分公司核查对象(激励对象)首次公开披露前六个月内(即 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 6 日)以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了查询,并由中国证券监督管理委员会深圳分公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1 名内幕信息知情人存在非交易过户公司股票的事项,具体情况如下:

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1. 内幕信息知情人买卖股票情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司,严格按照有关内幕保密规定,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取了严格的保密措施,公司已将本次激励计划的审议、论证、决策、决议执行等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息知情人严格按照内幕信息知情人登记表登记范围,内幕信息知情人仅在自查期间买卖股票的情况如下:

(1) 存在非交易过户的交易情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1 名内幕信息知情人存在非交易过户公司股票的事项,具体情况如下:

序号	姓名	职务与内幕知情人关系	非交易过户期间	合计非交易过户(股)
1	陈水芳	监事	2020-12-25	1,740

因陈水芳自愿放弃公司(2016 年限制性股票激励计划(修订稿))已授予尚未解锁的限制性股票,公司通过非交易过户方式向陈水芳转让其已获授但尚未解锁的限制性股票。

(2) 其他存在买卖公司股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 4 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的事项,具体情况如下:

序号	姓名	职务与内幕知情人关系	买卖期间	买入股数(股)	卖出股数(股)
1	钱伟华	董事、副总经理兼总工程师	2020-11-3	-	113,600
2	周炳坤	副总经理(副总经理)	2020-11-3	-	90,000
3	李国威	副总经理(副总经理)	2020-11-3	-	107,000
4	陈中柱	副总经理(副总经理)	2020-11-3	-	83,700

上述交易内幕信息及内幕信息知情人内幕信息知情人,其买卖计划已按照相关规定进行了申报披露及实际实施情况披露,其买卖公司股票的行为发生于知内幕信息之前,其在自查期间的交易变动系源于二级市场交易情况自行判断而进行的操作,且未在敏感期间内买卖,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2. 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(1) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(2) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(3) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(4) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(5) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(6) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(7) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(8) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(9) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(10) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(11) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(12) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(13) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(14) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(15) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(16) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(17) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(18) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(19) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

(20) 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券监督管理委员会深圳分公司 2021 年 5 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共 1,214 名激励对象(不含内幕信息知情人)存在买卖公司股票的事项,其买卖股票的情况如下:

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2021-032

科华数据股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

(一)本次股东大会无否决议案的情形。

(二)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保护中小投资者利益,采用中小投资者投票单独计票,中小投资者持有公司股票 5%以上或单独或合计持有本公司股份低于 5%(不含)股份的股东。

(三)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案,不涉及变更前股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了《科华数据股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》,上述公告详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、会议召集和主持情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开日期:2021 年 5 月 20 日下午 15:00

网络投票时间: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 20 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的时间为:2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬马路 457 号会议室

(四)会议主持人:公司董事长陈伟

(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及代表共 19 人,代表有表决权股份 200,697,861 股,占本次股东大会登记日公司有表决权股份总数 43,481,818 股,其中:

(一)现场出席情况

出席会议的股东及代表代表 10 人,代表有表决权股份 199,963,203 股,占公司股份总数的 43.3226%。

(二)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 9 人,代表有表决权股份 734,658 股,占公司股份总额 0.1592%。

(三)出席会议的股东及代表代表共 19 人,代表有表决权股份 200,697,861 股,占公司股份总数为 24.3143%。

五、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过《科华数据股份有限公司 2020 年年度报告》的议案

表决结果:同意 200,582,601 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9426%;其中现场投票 199,963,203 股,网络投票 619,398 股;反对 87,960 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0438%;其中现场投票 0 股,网络投票 87,960 股;弃权 27,300 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0136%;其中现场投票 0 股,网络投票 27,300 股。表决结果:通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 24,198,198 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5259%;反对 87,960 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.3618%;弃权 27,300 股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 0.1123%。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

表决结果:同意 200,582,601 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9426%;其中现场投票 199,963,203 股,网络投票 619,398 股;反对 87,960 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0438%;其中现场投票 0 股,网络投票 87,960 股;弃权 27,300 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0136%;其中现场投票 0 股,网络投票 27,300 股。表决结果:通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 24,198,198 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5259%;反对 87,960 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.3618%;弃权 27,300 股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 0.1123%。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(三)审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

表决结果:同意 200,582,601 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9426%;其中现场投票 199,963,203 股,网络投票 619,398 股;反对 87,960 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0438%;其中现场投票 0 股,网络投票 87,960 股;弃权 27,300 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0136%;其中现场投票 0 股,网络投票 27,300 股。表决结果:通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 24,198,198 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5259%;反对 87,960 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.3618%;弃权 27,300 股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 0.1123%。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

表决结果:同意 200,582,601 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9426%;其中现场投票 199,963,203 股,网络投票 619,398 股;反对 87,960 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0438%;其中现场投票 0 股,网络投票 87,960 股;弃权 27,300 股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的 0.0136%;其中现场投票 0 股,网络投票 27,300 股。表决结果:通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 24,198,198 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5259%;反对 87,960 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.3618%;弃权 27,300 股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的