

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2020年第一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的真实、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、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。

### 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6月17日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2020年6月17日至2020年6月17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2020年6月17日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月17日9:15至2020年6月17日15:00期间的任意时间。

- 2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
- 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：董事长陈涛先生；
- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数额 331,101,930 股，占公司表决权总股份数的 42.4953%。

## 2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数额 322,143,650 股，占公司表决权总股份数的 41.3455%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人，代表有表决权的股份数额 8,958,280 股，占公司表决权总股份数的 1.1498%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

(一) 每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；

(二) 每项议案的表决结果：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》；本议案包含 10 项子议案，采用逐项表决的方式。

### 2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.04 发行数量

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.05 定价方式和发行价格

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.06 限售期

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.07 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.08 上市安排

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.09 募集资金金额及投向

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案及子议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

#### 3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

#### 4、审议通过了《于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

5、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

6、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》；

本议案包含 6 项子议案，采用逐项表决的方式。

6.01 引进 TCL 科技集团股份有限公司旗下的宁波 TCL 股权投资有限公司、新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.02 引进深圳市创新投资集团有限公司作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.03 引进广发信德投资管理有限公司及其管理的广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.04 引进中国电科投资控股有限公司旗下南方天辰（北京）投资管理有限公司作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.05 引进招商局资本控股有限责任公司全资子公司深圳市旗昌投资控股有限公司作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.06 引进成都恒裕达科技发展合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案及子议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

7、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；本议案包含 11 项子议案，采用逐项表决的方式。

7.01 与新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7.02 与宁波 TCL 股权投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7.03 与广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7.04 与南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰电子产业私募证券投资基金”、“南方天辰战略投资 2 期私募证券投资基金”）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.05 与深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.06 与深圳市创新投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.07 与惠州市深创投业如天建宇胜投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.08 与广发信德投资管理有限公司（代“格金信德产业之光私募股权基金”）

#### 签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7.09 与广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7.10 与深圳市旗昌投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7.11 与成都恒裕达科技发展合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案及子议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 330,650,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8638%；反对 451,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1362%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 36,819,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7897%；反对 451,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2103%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股票有关事宜的议案》；

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

10、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补

措施（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

11、审议通过了《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》；

表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2、见证律师姓名：刘中祥、简增；

3、法律意见书的结论性意见：信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

#### 四、备查文件

- 1、2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2020年6月17日