

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 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、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长张启发先生
- 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 5、会议召开的时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2022 年 3 月 25 日下午 14:30；
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 7、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室

二、出席的股东情况

1、出席的股东情况

参加投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 39,673,618 股，

占公司有效表决权股份总数的 44.7505%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决权股份 29,497,083 股，占公司有效表决权股份总数的 33.2717%；

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 5 人，代表有效表决权股份 10,176,535 股，占公司有效表决权股份总数的 11.4788%。

(3) 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有效表决权股份 1,504,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6970%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有效表决权股份 881,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9937%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有效表决权股份 623,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7033%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席。

3、见证律师出席见证。

三、议案审议和表决情况

结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

表决结果：同意 39,670,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,500,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7607%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2393%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举张启发先生、黄少清先生、张冠炜先

生、黎明先生为公司第四届董事会非独立董事。

(一) 选举张启发为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

(二) 选举黄少清为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

(三) 选举张冠炜为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

(四) 选举黎明为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

张启发先生、黄少清先生、张冠炜先生、黎明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生为公司第四届董事会独立董事。

(一) 选举李昌振为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

（二）选举曹永军为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

（三）选举黄延禄为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4、逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举程强先生、唐鑫辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

（一）选举程强为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

（二）选举唐鑫辉为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数：39,664,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：1,495,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4084%。

程强先生、唐鑫辉先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：德恒上海律师事务所

2、律师姓名：官昌罗、高珂

3、结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

五、备查文件

- 1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
- 2、德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日