

深圳市银之杰科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2020年9月10日（星期四）下午2:00
2. 网络投票时间：2020年9月10日

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9月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长陈向军先生

6. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表公司有表决权的股份372,791,393股，占公司总股本的52.7554%。其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份370,566,780股，占公司有表决权股份总数的52.4406%；

参加网络投票的股东 6 人，代表股份 2,224,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.3148%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司股份 8,375,293 股，占公司有表决权股份总数的 1.1852%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

8. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 372,789,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,373,693 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9809%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0191%；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有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于确定第五届监事会成员薪酬的议案》

表决结果：同意 372,789,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,373,693 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9809%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0191%；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有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 372,141,293 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8256%；反对 650,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1744%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 7,725,193 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.2379%；反对 650,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.7621%；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有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5127%；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4873%；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有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 372,102,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8151%；反对 689,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 7,685,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7697%；反对 689,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.2303%；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有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5127%；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.4873%；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有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5127%；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4873%；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有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 372,102,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8151%；反对 689,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 7,685,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7697%；反对 689,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.2303%；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有效表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5127%；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4873%；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有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，

本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十日