

广东久量股份有限公司 2019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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2020年5月14日（星期四）下午3:00
- 2、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 6、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：2020年5月14日（星期四）上午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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年5月14日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份109,253,810股，占上市公司总股份的68.2836%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份109,201,000股，占上市公司总股份的68.2506%。

（2）参加网络投票的股东6人，代表股份52,810股，占上市公司总股份的0.0330%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共9人，代表股份8,669,810股，占上市公司总股份的5.4186%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份8,617,000股，占上市公司总股份的5.3856%。

（2）参加网络投票的股东6人，代表股份52,810股，占上市公司总股份的0.0330%。

3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意109,204,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550%；反对49,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；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，中小股东表决结果：同意8,620,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4324%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；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.审议通过关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意109,204,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550%；反对49,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；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，中小股东表决结果：同意8,620,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4324%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；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.审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意109,204,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550%；反对49,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；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，中小股东表决结果：同意8,620,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4324%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；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.审议通过关于公司《2019年年度报告全文》及其摘要的议案

表决结果：同意109,204,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550%；反对49,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；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，中小股东表决结果：同意8,620,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4324%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；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.审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案

表决结果：同意109,201,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9517%；反对49,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权3,100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0.0028%。

其中，中小股东表决结果：同意8,617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.3909%；反对49,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.5734%；弃权3,100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0.0358%。

6. 审议通过关于改聘会计师事务所的议案

表决结果：同意109,204,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550%；反对49,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；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，中小股东表决结果：同意8,620,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4324%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；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%。

7. 审议通过关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：关联股东卓楚光、郭少燕回避表决。同意8,617,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3966%；反对49,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5676%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0358%。

其中，中小股东表决结果如下：同意8,617,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.3966%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；弃权3,100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0.0358%。

8. 审议通过关于公司2020年度监事薪酬方案的议案

表决结果：同意109,201,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521%；反对49,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；弃权3,100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0.0028%。

其中，中小股东表决结果如下：同意8,617,500股，占出席会议中小股

东所持股份的99.3966%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；弃权3,100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0.0358%。

9. 审议通过关于补选非职工代表监事的议案

表决结果：同意109,204,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550%；反对49,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；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，中小股东表决结果如下：同意8,620,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4324%；反对49,210股，占出席会议中小股东所持股份的0.5676%；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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、殷巧娟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东久量股份有限公司2019年年度股东大会决议
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会
2020年5月14日