

广东久量股份有限公司 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7月24日（星期五）
- 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：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 6、网络投票时间：2020年7月24日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月24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：2020年7月24日上午9:15—15：00。
- 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12人，代表股份100,694,300股，占上市公司总股份的62.9339%。其中：

出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份100,584,000股，占上市公司总股份的62.8650%。

参加网络投票的股东10人，代表股份110,300股，占上市公司总股份的0.0689%。

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10人，代表股份110,300股，占上市公司总股份的0.0689%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

(2) 参加网络投票的股东10人，代表股份110,300股，占上市公司总股份的0.0689%。

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《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1发行证券的种类

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.2发行规模

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.3票面金额和发行价格

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.4债券期限

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.5债券利率

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.6还本付息的期限和方式

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.7转股期限

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.12 回售条款

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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%。

同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股

份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果： 同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.18 募集资金专项存储账户

表决结果： 同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

2.19 债券担保情况

表决结果： 同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；

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%。

2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

6. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

8. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；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%。

10. 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意100,585,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915%；反对109,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；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1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9066%；反对109,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.0934%；

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2020年第二次临时股东大会决议
- 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2020年第二次临时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7月24日