

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-049

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,909,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.6906

- (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，公司董事杜宣、李结义、徐岷波、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事刘雄任因公务未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书姚震出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2.04 议案名称：定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,714,085	99.6407	1,195,857	0.3593	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,683,385	99.6315	1,226,557	0.3685	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

2.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,683,385	99.6315	1,226,557	0.3685	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

4、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,714,085	99.6407	1,195,857	0.3593	0	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	332,441,585	99.8593	468,357	0.1407	0	0.0000

6、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

7、议案名称：《关于未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	332,441,885	99.8594	468,057	0.1406	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	331,678,285	99.6300	1,231,657	0.3700	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.02	发行方式	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.04	定价原则和发行价格	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.05	发行数量	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.06	限售期	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	6,397,673	84.2516	1,195,857	15.7484	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	6,366,973	83.8473	1,226,557	16.1527	0	0.0000
2.09	本次非公开发行决议的有效期	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
2.10	上市地点	6,366,973	83.8473	1,226,557	16.1527	0	0.0000
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
4.00	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》	6,397,673	84.2516	1,195,857	15.7484	0	0.0000
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	7,125,173	93.8321	468,357	6.1679	0	0.0000
6.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000
7.00	《关于未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》	7,125,473	93.8361	468,057	6.1639	0	0.0000
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6,361,873	83.7801	1,231,657	16.2199	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、麦琪

2、 律师见证结论意见：

信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、 《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日