

# 广东风华高新科技股份有限公司 2020年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、特别提示

- (一) 本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
- (二) 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

## 二、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开基本情况

1. 现场会议召开时间:2020年11月9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进行网络投票的具体时间为:2020年11月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月9日9:15—15:00期间任意时间。
3. 现场会议召开地点:肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
4. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 召集人:公司第八届董事会。
6. 主持人:公司第八届董事会董事长王金全先生。
7. 本次大会内容及会议通知已分别于2019年10月29日、2020

年 8 月 10 日和 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## （二）会议的出席情况

### 1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共 42 名，代表股份数为 268,044,360 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 29.9413%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表 40 名，代表股份数为 84,549,275 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 9.4444%。

### 2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 9 名，代表股份数为 184,810,580 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 20.6439%。

### 3. 通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东共 33 名，代表股份数为 83,233,780 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 9.2974%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

## 三、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议 6 项议案，经出席会议有效表决权的股东及委托代理人审议，全部议案获表决通过。具体表决情况如下：

### （一）《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

本议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**表决结果：通过。**

### （二）《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 2.01 选举刘伟先生为公司第九届董事会董事

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

## **2.02. 选举徐静女士为公司第九届董事会董事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

## **2.03 选举程科先生为公司第九届董事会董事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

## **2.04 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会董事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

#### **2.05 选举唐毅先生为公司第九届董事会董事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

#### **2.06 选举崔成强先生为公司第九届董事会独立董事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

## **2.07 选举肖胜方先生为公司第九届董事会独立董事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

## **2.08 选举张荣武先生为公司第九届董事会独立董事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

### **（三）《关于公司监事会换届选举的议案》**

#### **3.01 选举王雪华先生为公司第九届监事会监事**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

#### **3.02 选举李一帜先生为公司第九届监事会监事**

**总表决情况：**同意 267,974,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,479,075 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9170%；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0830%；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%。

**表决结果：通过。**

**（四）《关于公司终止〈公司高级管理人员中期激励方案〉的议案》**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

**（五）《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司 80%股权的议案》**

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

#### （六）《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

**总表决情况：**同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**同意 84,543,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%；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%。

**表决结果：通过。**

### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

（二）见证律师姓名：张吕、谢振声

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- (一) 《公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- (二) 《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
- 特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2020 年 11 月 10 日