

上海东富龙科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议日期：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
- 2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室
- 3、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时间为 2020 年 5 月 20 日上午 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投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 5、参加表决的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 388,026,720 股，占公司表决权股份总数的 61.7546%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权股份 385,273,966 股，占公司表决权股份总数的 61.3164%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 2,752,754 股，占公司表决权股份总数的 0.4381%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案表决情况

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

4、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 386,346,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5670%。反对 1,680,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4330%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,073,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 38.9815%；反对 1,680,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 61.0185%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

8、审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

9、审议通过《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以

上同意。

10、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

11、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

12、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以

上同意。

13、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

表决结果：同意 387,986,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。反对 40,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0104%。弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,713,454 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5365%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4635%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

四、律师出具的法律意见

北京天驰君泰律师事务所律师【卜德洪】、【魏婕】出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件

- 1、上海东富龙科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海东富龙科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日