

深圳市爱施德股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
 - (1) 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
 - (2) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
- 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年12月30日（星期一）下午14:00；

(2) 网络投票时间为：2019年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年12月30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时间为：2019年12月30日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄文辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 21 名，代表有表决权的股份为 675,704,895 股，占公司有表决权股份总数的 54.5239%。参加本次股东大会表决的中小投资者 15 名，代表有表决权的股份 17,516,961 股，占公司有表决权股份总数 1.4135%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权的股份为 664,010,554 股，占公司有表决权股份总数的 53.5803%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 12 名，代表有表决权的股份为 11,694,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9436%。

4、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议通过如下提案：

1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意675,528,055股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9738%；反对175,840股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0260%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意17,340,121股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9905%；反对175,840股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0038%；弃权1,000股，占出席本次股东

大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0057%。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 675,528,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 175,840 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 17,340,121 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.9905%；反对 175,840 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.0038%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

3、审议通过《关于选聘公司 2019 年度审计机构的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 675,528,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 175,840 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 17,340,121 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.9905%；反对 175,840 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.0038%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

4、审议通过《关于 2020 年对公司自有资金进行综合管理的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 665,859,436 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 98.5429%；反对 9,844,459 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1.4569%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 7,671,502 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 43.7947%；反对 9,844,459 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 56.1996%；弃权 1,000 股，占出席本

次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于 2020 年向银行申请不超过 263.5 亿元综合授信额度的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 668,155,074 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 98.8827%；反对 7,548,821 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1.1172%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 9,967,140 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 56.8999%；反对 7,548,821 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 43.0944%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,541,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8278%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,353,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.3558%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.6385%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合

授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,541,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.8278%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,353,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.3558%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.6385%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,552,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.8294%；反对 1,151,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,364,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.4186%；反对 1,151,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.5757%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,541,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.8278%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,353,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.3558%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.6385%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,541,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8278%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,353,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.3558%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.6385%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于 2020 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,541,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8278%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,353,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.3558%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.6385%；弃权 1,000 股，占出席本次

股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于 2020 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,552,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.8294%；反对 1,151,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,364,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.4186%；反对 1,151,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.5757%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 674,541,033 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.8278%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,353,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.3558%；反对 1,162,862 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.6385%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、李霞到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、关于深圳市爱施德股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2019年12月30日