

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2020-013

深圳市桑达实业股份有限公司

2020 年第一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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决提案。
2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间：2020 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:30

网络投票起止时间：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2月12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2月12日9:15—15:00期间的任意时间。

(2) 召开地点：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 17 楼公司会议室。

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人: 经公司半数以上董事推举, 本次股东大会的现场会议由公司董事吴海先生主持。

(6) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代表共 6 人, 代表公司有表决权的股份总数为 252,361,562 股, 占公司有表决权股份总数的 61.0720%。其中: 出席现场会议的股东及股东代表 3 人, 代表公司有表决权的股份总数为 252,339,562 股, 占公司有表决权股份总数的 61.0667%; 通过网络投票出席会议的股东 3 人, 代表股份 22,000 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0053%。

3. 其他人员出席情况

公司部分董监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式, 审议了以下提案:

序号	提案名称	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数 (股)	比例 *1 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的提案	252,361,562	100	0	0	0	0	是

	其中:中小投资者 *2	11,320,170	100	0	0	0	0	—
2.00	关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的提案	252,361,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,320,170	100	0	0	0	0	—
3.00	关于公司 2020 年日常关联交易协议的提案	11,320,170	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,320,170	100	0	0	0	0	—

*注:

1 本表格项下,“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

2 本表格项下,“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果,本次股东大会的上述提案获得通过。

提案 3 涉及关联交易,根据有关规定,出席现场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司(持有 202,650,154 股)、中国电子进出口有限公司(持有 38,391,238 股)回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

2.律师姓名:黄亮、何子楹

3.结论性意见:公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》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。

四、备查文件

- 1.本次股东大会通知公告；
- 2.本次股东大会决议；
- 3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年2月13日