

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2020-021

深圳市桑达实业股份有限公司

2020 年第二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 4 月 20 日（星期一）下午 2:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

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4月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日上午9:15，结束时间为2020年4月20日下午3:00。

(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：董事吴海先生

(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 4 人，代表公司有表决权的股份总数为 252,349,562 股，占公司有权表决权股份总数的 61.0691%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权的股份总数为 213,948,324 股，占公司有权表决权股份总数的 51.7759%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 38,401,238 股，占公司有权表决权股份总数的 9.2932%。

3. 其他人员出席情况

公司全体董事、监事、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	同意		表决结果
	(累积投票提案)	股数 (股)	比例 *1 (%)	
1.00	非独立董事选举			
1.01	关于选举刘桂林先生为公司第八届董事会非独立董事的提案	252,349,562	100.00	当选

	其中：中小投资者 *2	11,308,170	100.00	---
1.02	关于选举谢庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的提案	252,349,562	100.00	当选
	其中：中小投资者	11,308,170	100.00	---

*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候选人当选。

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 年第二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4月21日