

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-29

广东风华高新科技股份有限公司 2019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、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5月18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5月18日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5月18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：公司董事长王金全先生。

7. 本次大会内容及会议通知已于 2020 年 4 月 21 日和 28 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27名，代表股份数为 196,370,670 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 21.9351%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表25名，代表股份数为 12,875,585 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 1.4382%。

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 184,541,480 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 20.6138%。

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18名，代表股份数为 11,829,190 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 1.3214%。

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 8 项议案，经出席会议有效表决权的股东及委托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：

| 序号 | 议案 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|----|-------------------------------------|---------|-------------|----------|-----------|---------|-------|----|------|
| | | | 票数(股) | 占比 | 票数(股) | 占比 | 票数(股) | 占比 | |
| 1 | 《公司董事会 2019 年度工作报告》 | 总体 | 196,359,870 | 99.9945% | 10,800 | 0.0055% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 12,864,785 | 99.9161% | 10,800 | 0.0839% | 0 | 0 | |
| 2 | 《公司监事会 2019 年度工作报告》 | 总体 | 196,359,870 | 99.9945% | 10,800 | 0.0055% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 12,864,785 | 99.9161% | 10,800 | 0.0839% | 0 | 0 | |
| 3 | 《公司 2019 年度财务决算报告》 | 总体 | 196,359,870 | 99.9945% | 10,800 | 0.0055% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 12,864,785 | 99.9161% | 10,800 | 0.0839% | 0 | 0 | |
| 4 | 《公司 2019 年年度报告全文》及摘要 | 总体 | 196,359,870 | 99.9945% | 10,800 | 0.0055% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 12,864,785 | 99.9161% | 10,800 | 0.0839% | 0 | 0 | |
| 5 | 《公司 2019 年度利润分配方案》 | 总体 | 196,359,870 | 99.9945% | 10,800 | 0.0055% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 12,864,785 | 99.9161% | 10,800 | 0.0839% | 0 | 0 | |
| 6 | 《公司 2020 年度财务预算报告》 | 总体 | 195,296,075 | 99.4528% | 1,074,595 | 0.5472% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 11,800,990 | 91.6540% | 1,074,595 | 8.3460% | 0 | 0 | |
| 7 | 《关于公司拟发行超短期融资券和中期票据的议案》 | 总体 | 196,359,870 | 99.9945% | 10,800 | 0.0055% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 12,864,785 | 99.9161% | 10,800 | 0.0839% | 0 | 0 | |
| 8 | 《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》 | 总体 | 12,653,485 | 98.2750% | 222,100 | 1.7250% | 0 | 0 | 通过 |
| | | 其中：中小股东 | 12,653,485 | 98.2750% | 222,100 | 1.7250% | 0 | 0 | |

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 2019 年度股东大会决议》；

(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 2019 年度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 5 月 19 日