

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2020-051

深圳市桑达实业股份有限公司

2020 年第三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 8 月 21 日（星期五）下午 2:00。

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 8 月 21 日上午 9:15-9:25、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 8 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 8 月 21 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： 董事长刘桂林先生

(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 58 人，代表股份 270,239,470 股，占公司股份总数的 65.3985%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 213,948,324 股，占公司股份总数的 51.7759%；通过网络投票出席会议的股东 56 人，代表股份 56,291,146 股，占公司股份总数的 13.6226%。

3. 其他人员出席情况

公司部分董事、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	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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者 *2	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—

2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的提案	—						
2.01	本次交易整体方案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
	本次购买资产方案	—						
2.02	标的资产及交易对方	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.03	标的资产作价依据及交易对价	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.04	对价支付方式	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.05	标的资产权属转移的合同义务及违约责任	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.06	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.07	债权债务安排及员工安置	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.08	决议有效期	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中：中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—

	本次购买资产项下的非公开发行股份方案	—						
2.09	发行方式	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.10	发行股票种类和面值	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.11	发行对象和认购方式	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.12	定价基准日及发行价格	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.13	发行价格调整机制	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.14	发行数量	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.15	锁定期	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.16	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.17	上市安排	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是

	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.18	决议的有效期	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
	本次募集配套资金的股份发行方案	—						
2.19	发行方式	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.20	发行股票种类和面值	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.21	定价方式	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.22	发行对象和认购方式	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.23	定价基准日及发行价格	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.24	配套募集资金金额	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.25	发行数量	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—

2.26	配套募集资金用途	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.27	锁定期安排	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.28	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.29	上市安排	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.30	决议有效期	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
2.31	业绩承诺及补偿安排	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	—
3.00	关于本次交易构成关联交易的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
4.00	关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
5.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是

	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
6.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
7.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的提案	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	—
8.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	—
9.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
10.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
12.00	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是

	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
13.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
14.00	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
15.00	关于公司本次募集配套资金方案调整不构成本次重组方案重大调整的提案	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	14,779	0.0506	0	0	—
16.00	关于前次募集资金使用及本次配套募集资金用途的可行性分析的提案	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	是
	其中:中小投资者	29,183,299	99.9494	13,479	0.0462	1,300	0.0045	—
17.00	关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的提案	270,225,291	99.9948	12,879	0.0048	1,300	0.0005	是
	其中:中小投资者	29,183,899	99.9514	12,879	0.0441	1,300	0.0045	—

*注:

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

2 本表格中,“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 1 至 16（含子提案）涉及关联交易，根据有关规定，出席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。

提案 1 至 16（含子提案）同时为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第三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8月22日