

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2020-062

深圳市桑达实业股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 9 月 21 日（星期一）下午 2:30。

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9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9月21日上午9:15，结束时间为2020年9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 10 人，代表股份 252,362,162 股，占公司股份总数的 61.0722%。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 8 人，代表股份 38,413,838 股，占公司股份总数的 9.2962%。

3. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事及全体高级管理人员、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	关于选举周浪波先生为公司第八届董事会独立董事的提案	252,349,862	99.9951	9,300	0.0037	3,000	0.0012	是
	其中:中小投资者*2	11,308,470	99.8914	9,300	0.0822	3,000	0.0265	—

*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,周浪波先生当选公司第八届董事会独立董事。

公司在发布召开本次临时股东大会通知时,已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。

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、余松竹

3.结论性意见:公司 2020 年第四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9月22日