

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2020-089

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年12月10日（星期四）下午14:30开始

(2) 网络投票时间：2020年12月10日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会。

5、会议主持人：由董事长陆小红女士主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有 77 名，代表有表决权股份 90,024,856 股，占公司有表决权股份总数的 70.1439%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份 82,332,000 股，占公司有表决权股份总数 64.1499%；

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共 68 人，代表有表决权股份 7,692,856 股，占公司有表决权股份总数的 5.9940%。

（二）中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表 74 人，代表有表决权股份 8,124,856 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.3306%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份 432,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3366%。通过网络投票的股东 68 人，代表有表决权股份 7,692,856 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.9940%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理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。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）会议审议并通过了《关于豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股份锁定自愿性承诺的议案》

表决结果：通过。

关联股东海南中汽零塑料有限公司、海南杨氏家族投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份 81,900,000 股回避表决；

同意 7,410,956 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 91.2134%；反对 17,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2203%；弃权 696,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 8.5663%。

中小股东总表决情况：同意 7,410,956 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 91.2134%；反对 17,900 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.2203%；弃权 696,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 8.5663%。

(二) 会议审议并通过了《关于股份转让及资产置出暨关联交易的议案》

表决结果：通过。

关联股东海南中汽零塑料有限公司、海南杨氏家族投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份 81,900,000 股回避表决；

表决情况：同意 8,123,856 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9877%；反对 1,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,123,856 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 99.9877%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(三) 会议审议并通过了《关于出售子公司后新增关联担保的的议案》

表决结果：通过。

关联股东海南中汽零塑料有限公司、海南杨氏家族投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份 81,900,000 股回避表决；

表决情况：同意 8,106,956 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.7797%；反对 1,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的 0.0123%；弃权 16,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2080%。

中小股东总表决情况：同意 8,106,956 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 99.7797%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0123%；弃权 16,900 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.2080%。

（四）会议审议并通过了《关于签订<托管协议>暨关联交易的议案》

表决结果：通过。

关联股东海南中汽零塑料有限公司、海南杨氏家族投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份 81,900,000 股回避表决；

表决情况：同意 8,123,856 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9877%；反对 1,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,123,856 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 99.9877%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师王腾、吕小飞见证，并出具了法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年12月10日