

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-048

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 2020 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生
- 3、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 15:00
- 4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
- 5、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：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
- 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 65 人，代表有表决权股份 942,580,700 股，占公司股份总数的 30.4775%。其中：

- 1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份 683,632,475

股，占公司股份总数的 22.1047%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 57 人，代表有表决权股份 258,948,225 股，占公司股份总数的 8.3729%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：940,390,800 股同意，2,153,700 股反对，36,200 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7677%。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：940,391,800 股同意，2,188,500 股反对，400 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7678%。

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：940,381,600 股同意，2,198,700 股反对，400 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7667%。

（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：940,404,900 股同意，2,175,400 股反对，400 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7692 %。

其中，中小投资者表决情况为：9,937,067 股同意，2,175,400 股反对，400 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 82.0373%。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：940,391,800 股同意，2,152,700 股反对，36,200 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7678%。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：940,427,600 股同意，2,133,100 股反对，20,000 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7716%。

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》。

表决结果：940,388,600 股同意，2,172,300 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7674%。

其中，中小投资者表决情况为：9,920,767 股同意，2,172,300 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 81.9027%。

（八）审议通过《关于制定未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：940,502,500 股同意，2,078,000 股反对，200 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7795%。

其中，中小投资者表决情况为：10,034,667 股同意，2,078,000 股反对，200 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 82.8430%。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：940,416,000 股同意，2,109,100 股反对，55,600 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7703%。

其中，中小投资者表决情况为：9,948,167 股同意，2,109,100 股反对，55,600 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 82.1289%。

（十）审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。

表决结果：940,405,800 股同意，2,155,100 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7693%。

其中，中小投资者表决情况为：9,937,967 股同意，2,155,100 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 82.0447%。

（十一）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：940,416,000 股同意，2,144,700 股反对，20,000 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7703%。

（十二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：939,710,200 股同意，2,850,700 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6955%。

（十三）以特别决议形式审议通过《关于 2021 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

表决结果：939,613,888 股同意，2,947,012 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6852%。

其中，中小投资者表决情况为：9,146,055 股同意，2,947,012 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 75.5069%。

（十四）以特别决议形式审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》。

表决结果：940,536,700 股同意，2,024,200 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7831%。

（十五）以特别决议形式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：940,530,600 股同意，2,030,300 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7825%。

（十六）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

表决结果：940,645,100 股同意，1,915,800 股反对，19,800 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7946%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、《搜于特集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日