

## 顾地科技股份有限公司 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：

- （一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；
- （二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
- （三）本次股东大会未出现否决议案的情形；
- （四）本次股东大会对中小投资者单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议的召开时间：2021 年 6 月 18 日 14:00

##### 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 6 月 18 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具体时间为 2021 年 6 月 18 日 09:15-15:00

##### 2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室

##### 3、会议召集人：公司董事会

##### 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

##### 5、主持人：公司董事长武校生先生

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 11 名，代表股份 185,604,886

股，占公司有表决权股份总数的 31.0794%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份 185,303,686 股，占公司有表决权股份总数的 31.0289%；通过网络投票的股东 5 名，代表股份 301,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0504%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5% 的股东共有 1 名，持有股份 155,414,292 股，占公司有表决权股份总数的 26.0240%；中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东）共有 7 名，持有股份 1,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1792%。

公司部分董事、全体监事出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2020 年度述职报告。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

### 1、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377%；反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8557%；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377%；反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8557%；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377%；

反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8557%；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4、《2020 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377%；反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8557%；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、《2020 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377%；反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8557%；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、《2021 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377%；反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8557%；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377%；反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8557%；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所李航律师和黄心怡律师见证了本次股东大会。律师认为，公司 2020 年年度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《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、公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 18 日