

# 广东德生科技股份有限公司 2017 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、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2018 年 5 月 10 日上午 9：00

(2) 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时间为 2018 年 5 月 10 日 9：30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 9 日 15：00 至 2018 年 5 月 10 日 15：00 的任意时间。

3、 现场会议地点：广东省广州市天河区华观路 1961 号广州日航酒店二楼珍珠厅。

4、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、 现场会议主持人：董事长魏晓彬先生。

6、 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 13 名，代表有表决权股份数为 84,844,200 股，占公司有效表决权股份总数的 63.6300%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 名，代表有表决权股份数 17,586,100 股，占公司有效表决权股份总数的 13.1889%。

#### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表有表决权股份数为 83,222,700 股，占公司有效表决权股份总数的 62.4139%。

#### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份数 1,621,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2161%。

#### 4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2、审议通过了《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》  
总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于〈公司独立董事述职报告〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东魏晓彬、广州致仁企业管理合伙企业（有限合伙）和广州伟汇企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

总表决情况：

同意 36,429,600 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,589,600 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 14、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 84,844,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,586,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

15、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（本议案包含 6 个子议案）

##### 15.01 选举魏晓彬先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。魏晓彬先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

##### 15.02 选举刘峻峰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。刘峻峰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

##### 15.03 选举李竹先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。李竹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

##### 15.04 选举高敏女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。高敏女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

15.05 选举朱会东先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。朱会东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

15.06 选举谷科先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。谷科先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

16、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（本议案包含 3 个子议案）

16.01 选举何小维先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。何小维先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

16.02 选举江斌先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。江斌先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

16.03 选举谢园保先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。谢园保先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

17、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（本议案包含 2 个子议案）

17.01 选举钱毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事



表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。钱毅先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

#### 17.02 选举丁武成先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数为 84,844,200 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。丁武成先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一。

### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：张冉瞳、陈震宇

3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，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

1、广东德生科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、北京市天元（深圳）律师事务所关于广东德生科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见。

广东德生科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日