

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-002
金发科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年1月13日

(二) 股东大会召开的地点:广州市高新区技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)行政楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	97
出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	1,056,280,665
出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.0426

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

会议由公司董事长袁志敏先生主持, 会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则(2015年修订)》及相关法律法規的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席8人, 独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议,董事陈义先因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司监事5人,出席4人, 监事王定华先生因个人原因未能亲自出席本次会议;

3、公司董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表权股的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:袁志敏	1,060,378,172	100.3879	是
1.02	候选人:朱南京	1,043,437,385	98.7941	否
1.03	候选人:熊海涛	1,041,306,387	98.6420	否
1.04	候选人:李建军	1,043,036,427	98.7400	否
1.05	候选人:王红萍	1,043,015,027	98.7441	否
1.06	候选人:陈政	1,043,236,427	98.7649	是
1.07	候选人:吴平华	1,043,236,432	98.7649	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表权股的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:杨德	1,052,481,098	99.6402	是
2.02	候选人:朱乾宇	1,061,762,287	99.6712	是
2.03	候选人:尚胜方	1,061,652,283	99.6618	是
2.04	候选人:孟庆中	1,061,652,288	99.6618	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表权股的比例(%)	是否当选
3.01	候选人:叶南鹏	1,049,012,328	99.2174	是
3.02	候选人:熊国强	1,061,734,698	99.6066	是
3.03	候选人:朱承武	1,047,941,872	99.2010	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	候选人:袁志敏	239,702,127	101.7391				
1.02	候选人:朱南京	222,761,340	94.5407				
1.03	候选人:熊海涛	221,360,342	93.9117				
1.04	候选人:李建军	222,359,352	94.3781				
1.05	候选人:王红萍	222,338,982	94.3696				
1.06	候选人:吴平华	222,359,352	94.4630				
1.07	候选人:陈政	222,359,387	94.4630				
2.01	候选人:杨德	231,806,041	98.3873				
2.02	候选人:朱乾宇	231,676,242	98.0779				
2.03	候选人:尚胜方	230,676,238	98.0356				
2.04	候选人:孟庆中	230,676,240	98.0356				
3.01	候选人:叶南鹏	227,336,193	96.4906				
3.02	候选人:熊国强	231,066,641	98.0706				
3.03	候选人:朱承武	227,166,827	96.4162				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项表决了以上议案。

2、本次股东大会议所有议案均需对小股东投票者单独计票。

3、根据《上海证券交易所上市公司董事选聘与行为指引》的相关规定, 议案1.01《候选人:袁志敏》除需经出席股东大会议的控股股东所持股份过半数通过外, 还需经出席股东大会议的中小股东所持股份过半数通过。表决结果:同意票数占出席股东会议有效表决权的比例为100.3879 %, 占出席会议的小股东有效表决权的比例为101.7390 %, 即袁志敏先生当选公司第七届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1、本项股东大会议见的律师事务所:广东国德律师事务所

2、律师见证结论意见:

本公司股东大会议召开了, 召开程序、出席人员资格、会议议程、表决办法等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 本次股东大会议的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和代理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会议决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金发科技股份有限公司 2021年1月14日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-003

金发科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年1月13日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数	持股比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	李南京	1,043,437,385	98.7941	1,043,437,385	98.7941	1,043,437,385	98.7941
2	熊海涛	1,041,306,387	98.6420	1,041,306,387	98.6420	1,041,306,387	98.6420
3	陈政	1,043,036,427	98.7400	1,043,036,427	98.7400	1,043,036,427	98.7400
4	吴平华	1,043,236,427	98.7649	1,043,236,427	98.7649	1,043,236,427	98.7649

表决结果为:同意票数11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任董事的议案》

公司董事会同意聘任袁志敏先生为公司第七届董事会非独立董事。

四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

2021年1月13日经公司董事会审议并通过了《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》, 考虑到各位董事的综合因素的综合考虑, 与董事会一致同意聘任公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	袁志敏	朱乾宇,尚胜方,陈政,李建军
2	提名委员会	尚胜方	吴平华,王红萍,李建军
3	薪酬与考核委员会	朱乾宇	杨德,袁志敏
4	审计委员会	吴平华	朱乾宇,尚胜方,李建军

表决结果为:同意票数11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《金发科技股份有限公司章程(2020年修订)》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 经公司董事长袁志敏先生提名, 公司董事会同意聘任如下高级管理人员,任期与第七届董事会一致。

独立董事对议案发表了独立意见, 明确表示同意。

六、重大事项说明

公司股票于2021年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动。</p