

易事特集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2019年5月19日至2019年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日交易日上午 9:30-11:30，下午 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2019年5月19日下午 15:00 至 2019年5月20日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室。

4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司副董事长徐海波先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计11人，代表股份数1,489,923,100股，占公司表决权股份总数的64.0033%。

2、现场出席会议情况

出席现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数1,281,219,000股，占公司表决权股份总数的55.0379%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数208,704,100股，占公司表决权股份总数的8.9654%。

4、公司董事、监事出席了本次会议，其中董事何佳先生因在外出差授权委托董事徐海波先生出席；高级管理人员列席了会议。

5、上海市锦天城（深圳）律师事务所杜倩律师、宋晓燕律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：

1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

表决结果：同意1,489,923,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,195,700股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0%。

该议案获得通过。

2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

2.1、本次发行优先股的种类和数量

表决结果：同意1,489,923,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,195,700股，占该等

股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.2、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.3、票面金额、发行价格或定价原则

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.4、票面股息率或其确定原则

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.5、优先股股东参与分配利润的方式

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.6、回购条款

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.7、表决权的限制

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.8、表决权的恢复

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.9、清偿顺序及清算方法

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.10、信用评级情况及跟踪评级安排

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.11、担保方式及担保主体

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.12、本次优先股发行后上市交易或转让的安排

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.13、募集资金用途

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

2.14、本次发行决议的有效期

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

3、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

4、以特别决议审议通过了《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

5、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

6、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行优先股募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等

股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

7、以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

8、以特别决议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

10、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份

总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

11、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行优先股具体事宜的议案》

表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所杜倩律师、宋晓燕律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《易事特集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日