

三丰智能装备集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年1月2日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月2日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年1月2日上午9:15至2020年1月2日下午3:00期间的任意时间。

现场会议2020年1月2日（周四）下午2:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、总体出席情况

出席会议的股东及股东代表共10名，代表公司股份334,134,706股，占公司表决权股份总数的42.0206%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）7人，所持股份合计45,780,322股，占公司表决权总股份数的5.7573%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数 333,963,706 股，占公司表决权股份总数的 41.9991%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东 4 人，所持股份 171,000 股，占公司表决权总股份的 0.0215%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

以累积投票制选举朱汉平先生、陈巍先生、斯华生先生、陈绮璋先生、陈公岑先生、张蓉女士、沈道富先生、朱永平先生、刘林青先生为第四届董事会董事（排名不分先后），其中沈道富先生、朱永平先生、刘林青先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举朱汉平先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 333,993,313 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9577%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,638,929 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6588%。获得当选。

1.1.2 选举陈巍先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 333,993,313 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9577%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,638,929 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6588%。获得当选。

1.1.3 选举斯华生先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 333,993,313 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9577%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,638,929 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6588%。获得当选。

1.1.4 选举陈公岑先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 334,003,312 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9607%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,678,535 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6707%。获得当选。

1.1.5 选举张蓉女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 334,003,312 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9607%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,678,535 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6707%。获得当选。

1.1.6 选举陈绮璋先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 334,003,312 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9607%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,678,535 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6707%。获得当选。

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 选举刘林青先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份 333,993,310 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9577%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,638,926 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6588%。获得当选。

1.2.2 选举朱永平先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份 333,993,311 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9577%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,638,927 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6588%。获得当选。

1.2.3 选举沈道富先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份 333,993,312 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9577%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,638,928 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6588%。获得当选。

三位独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。

2. 关于《公司监事会换届选举的议案》；

会议以累积投票制选举柯国庆先生、冯树安先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事管银花女士共同组成第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.1 选举柯国庆先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份 334,043,308 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9726%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表

决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,688,924 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6738%。获得当选。

(2) 选举冯树安为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份 334,043,308 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 99.9726%。

除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 45,780,322 股，表决情况为：同意股份 45,688,924 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 13.6738%。获得当选。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2020 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；2020 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日