

深圳市安车检测股份有限公司 2019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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2020年5月13日下午15：30。

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：2020年5月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室。

（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生

（6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（7）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 15 人，代表股份 76,394,458 股，占上市公司总股份的 39.4499%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 72,360,976 股，占上市公司总股份的 37.3670%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 4,033,482 股，占上市公司总股份的 2.0829%。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 4.00 《公司 2019 年度审计报告》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 5.00 《公司 2019 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 6.00 《公司 2019 年度利润分配预案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 76,393,658 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,082 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表

决权股份总数的 0.0198%。

议案 7.00 《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 8.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.01 《关于 2020 年度公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》

本议案关联股东贺宪宁已回避表决。

总表决情况:

同意 15,568,372 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.02 《关于 2020 年度公司董事沈继春先生薪酬的议案》

本议案关联股东沈继春已回避表决。

总表决情况:

同意 76,099,256 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.03 《关于 2020 年度公司董事董海光先生薪酬的议案》

本议案关联股东董海光已回避表决。

总表决情况:

同意 76,024,205 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.04 《关于 2020 年度公司董事庄立女士薪酬的议案》

本议案关联股东庄立已回避表决。

总表决情况：

同意 67,918,874 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.05 《关于 2020 年度公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 4,034,882 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.06 《关于 2020 年度公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》

总表决情况:

同意 76,394,458 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 4,034,882 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.07 《关于 2020 年度公司独立董事王冠先生薪酬的议案》

总表决情况:

同意 76,394,458 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 4,034,882 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 10.01 《关于 2020 年度公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 10.02 《关于 2020 年度公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 10.03 《关于 2020 年度公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 11.00 《关于公司 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

本议案关联股东贺宪宁已回避表决。

总表决情况：

同意 15,568,372 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 12.00 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 75,307,395 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的

98.5770%；反对 1,087,063 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 1.4230%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 2,947,819 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 73.0584%；反对 1,087,063 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 26.9416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 14.00 《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决

权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 15.00 《关于修改公司经营范围的议案》

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 16.00 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）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了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市安车检测股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市安车检测股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 13 日