

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 2019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、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
- 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投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日、2020年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042）和《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

##### （一）会议召开方式及召开时间

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：①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5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00

（二）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

（三）股东大会召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事袁晓云先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份数为 69,039,281 股，占公司有效表决权股份总数的 64.9155%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数为 68,960,531 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8415%；通过网络投票的股东共 7 名，代表有表决权的股份数为 78,750 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0740%。

参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为 78,750 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0740%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的提案》

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 3.8095%。

### 2、审议通过了《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的提案》

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 3.8095%。

### **3、审议通过了《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 3.8095%。

### **4、审议通过了《关于公司〈2019 年年度报告全文〉及其摘要的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 3.8095%。

### **5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的提案》**

表决结果：同意 68,960,531 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的 99.8859%；反对 78,750 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 0.0000%；反对 78,750 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 3.8095%。

#### **7、审议通过了《关于公司2020年度董事及监事薪酬政策的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 3.8095%。

#### **8、审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.8095%。

#### **9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.8095%。

#### **10、审议通过了《关于终止2017年股票期权激励计划的议案暨注销相关股票期权份额的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.8095%。

本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **11、审议通过了《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案暨回购注销相关限制性股票的提案》**

表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.8095%。

本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由泰和泰（深圳）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年年度股东大会决议；
- 2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一九年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日