

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2020-022

## 四方科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,499,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.6024

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事成志明先生、傅晶晶先生因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书饶伟出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,431,681	99.9347	68,200	0.0653	0	0

2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,431,681	99.9347	68,200	0.0653	0	0

3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	104,431,681	99.9347	68,200	0.0653	0	0

4、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	104,431,681	99.9347	68,200	0.0653	0	0

5、议案名称：关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	104,431,681	99.9347	68,200	0.0653	0	0

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,495,481	99.9957	0	0	4,400	0.0043

7、议案名称：关于 2020 年度独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102,821,432	98.3938	1,678,449	1.6062	0	0

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,431,681	99.9347	19,400	0.0185	48,800	0.0468

9、议案名称：关于 2020 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,480,481	99.9814	0	0	19,400	0.0186

10、 议案名称: 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,480,481	99.9814	15,000	0.0143	4,400	0.0043

11、 议案名称: 关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易  
预计的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,555,506	99.7280	15,000	0.0806	35,600	0.1914

12、 议案名称: 关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104, 431, 681	99. 9347	63, 800	0. 0610	4, 400	0. 0043

13、 议案名称：关于 2020 年度对下属子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104, 480, 481	99. 9814	15, 000	0. 0143	4, 400	0. 0043

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	84, 187, 105	100. 0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	10, 902, 683	100. 0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	9, 405, 693	99. 9532	0	0	4, 400	0. 0468
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 413, 785	99. 6897	0	0	4, 400	0. 3103
市值 50 万以上普通股股东	7, 991, 908	100. 0000	0	0	0	0

(三) 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	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	7,009,132	99.0363	68,200	0.9637	0	0
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	7,009,132	99.0363	68,200	0.9637	0	0
3	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案	7,009,132	99.0363	68,200	0.9637	0	0
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	7,009,132	99.0363	68,200	0.9637	0	0
5	关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案	7,009,132	99.0363	68,200	0.9637	0	0
6	关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	7,072,932	99.9378	0	0	4,400	0.0622
7	关于 2020 年度独立董事津贴标准的议案	5,398,883	76.2841	1,678,449	23.7159	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	7,009,132	99.0363	19,400	0.2741	48,800	0.6896
9	关于 2020 年度申请银行授信额度的议案	7,057,932	99.7258	0	0	19,400	0.2742
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7,057,932	99.7258	15,000	0.2119	4,400	0.0623
11	关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议	7,026,732	99.2850	15,000	0.2119	35,600	0.5031

	案						
12	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	7,009,132	99.0363	63,800	0.9014	4,400	0.0623
13	关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案	7,057,932	99.7258	15,000	0.2119	4,400	0.0623

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈巍、孔非凡

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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；

3、 本所要求的其他文件。

四方科技集团股份有限公司  
2020年5月19日