

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2020-037

## 浙江迦南科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 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

#### (一) 会议召开情况

##### 1、会议时间:

现场会议召开时间: 2020 年 5 月 21 日 (周四) 下午 13:30;

##### 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 21 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室;

3、召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人: 公司董事会;

5、主持人: 董事长方亨志先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况:

## 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 127,249,373 股，占上市公司总股份的 49.2605%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 127,244,873 股，占上市公司总股份的 49.2587%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4500 股，占上市公司总股份的 0.0017%。

## 2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

### 总表决情况：

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 其中，中小股东总表决情况：

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

### 总表决情况：

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 其中，中小股东总表决情况：

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3. 审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6. 审议通过了《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7. 审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8. 审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9. 审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

**总表决情况：**

同意 127,244,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 4500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意 15,342,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 4500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**特别说明：**

- 1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
- 2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《公司2019年度独立董事述职报告》。

**三、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- 2、律师姓名：张立灏、张 昕
- 3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**四、备查文件**

- 1、公司2019年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2020年5月21日