

科顺防水科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

特别提示：

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形；
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日下午 14:30 开始

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 27 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时间为：2020 年 5 月 27 日 9:15 至 5 月 27 日 15:00。

2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室

3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持。

6. 会议召开的合法、合规、合章程性：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

1. 本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 262,912,104 股，占上市公司总股份的 43.2618%。通过现场投票的股东 17 人，代表股份 259,508,752 股，占上市公司总股份的 42.7018%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,403,352 股，占上市公司总股份的 0.5600%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 3,405,152 股，占上市公司总股份的 0.5603%。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0003%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,403,352 股，占上市公司总股份的 0.5600%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市

中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、律师以远程视频方式参加会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(七)审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(八)审议通过《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

**(十) 审议通过《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建
设期的议案》**

总表决情况：

同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于减少注册资本的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 262,912,104 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,405,152 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于制定公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份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》及《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、备查文件目录

《科顺防水科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月27日