

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020年11月17日（星期二）下午2:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年11月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年11月17日9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长陈敬财先生

二、会议出席情况

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 54,000,240 股，占上市公司总股份的 12.5001%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 50,245,602 股，占上市公司总股份的 11.6309%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,754,638 股，占上市公司总股份的 0.8691%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 41,800,160 股, 占上市公司总股份的 9.6760%。

其中: 通过现场投票的股东 9 人, 代表股份 38,045,522 股, 占上市公司总股份的 8.8068%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 3,754,638 股, 占上市公司总股份的 0.8691%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于<公司第三期限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 54,000,240 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 (其中, 因未投票默认弃权 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 41,800,160 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 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 《关于<公司第三期限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 54,000,240 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 (其中, 因未投票默认弃权 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 41,800,160 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 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 54,000,240 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（其中，因未投票默认弃权 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 41,800,160 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会

2020年11月17日