

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2020-070

广东丸美生物技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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12月4日

(二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,901,141
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（%）	88.5040

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议

的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事王晓蒲因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙怀庆出席了本次会议；总经理孙怀庆、财务负责人王开慧出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	354,900,841	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	354,886,841	99.9959	14,300	0.0041	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	354,886,841	99.9959	14,300	0.0041	0	0.0000

4、议案名称：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相关事宜的议案

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	354,886,641	99.9959	14,500	0.0041	0	0.0000

(二) 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	关于变更募集资金投资项目的议案	2,397,841	99.9874	300	0.0126	0	0.0000
2	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,383,841	99.4037	14,300	0.5963	0	0.0000
3	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,383,841	99.4037	14,300	0.5963	0	0.0000
4	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相关事宜的议案	2,383,641	99.3953	14,500	0.6047	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案1为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案2、3、4为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李忠、陈月娟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

广东丸美生物技术股份有限公司
2020年12月5日