



## 深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一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. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 1 月 10 日（星期四）下午 02:00 开始

(2) 网络投票时间：2019 年 1 月 9 日-2019 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 10 日交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

#### 2、会议召开地点：

深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园前台 I 号会议室。

#### 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

#### 4、会议召集人：公司第二届董事会

#### 5、会议主持人：董事长张立品先生

6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

### 二、会议出席情况



1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 79,559,930 股，占公司有效表决权股份总数（120,000,000 股）的 66.2999%，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 68,122,090 股，占公司有效表决权股份总数的 56.7684%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 11,437,840 股，占公司有效表决权股份总数的 9.5315%。

2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,731,090 股，占公司有效表决权股份总数的 8.1092%。其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 5,043,250 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2027%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 4,687,840 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9065%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下提案：

#### 1、审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举张立品先生、程扬先生、鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、张礼扬先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：

##### 1.01、选举张立品先生为公司第三届董事会非独立董事

###### 总表决情况：

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

###### 中小股东表决情况：

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决



权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

### **1.02、选举程扬先生为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

### **1.03、选举鞠万金先生为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

### **1.04、选举汪兆华先生为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**



同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

**1.05、选举李战功先生为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

**1.06、选举张礼扬先生为公司第三届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持



表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

## **2、审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》**

本议案以累积投票方式选举刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：

### **2.01、选举刘宏先生为公司第三届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

### **2.02、选举李茁英女士为公司第三届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。



**表决结果：**通过。

### **2.03、选举董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

### **3、审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案以累积投票方式选举何世平先生、吕小荣先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事谢光元先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：

#### **3.01、选举何世平先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

#### **3.02、选举吕小荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

**4、审议通过《关于公司第三届董事监事薪酬方案的议案》****总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

**5、审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》****总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决



权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

#### **6、审议通过《关于公司更换 2018 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 79,559,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意 9,731,090 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师见证了本次股东大会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。





证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2019-003

---

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月10日