

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-051

深圳市大富科技股份有限公司 2018年度股东大会决议补充公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未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

（一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第三届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
 - （1）现场会议时间：2019年5月15日15:00
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：董事长孙尚传先生
6. 公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份424,963,586股，占公司有效表决权总股份数的55.3700%；通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份1,558,312股，占公司有效表决权总股份数的0.2030%；中小股东18人，代表股份2,066,012股，占公司有效表决权总股份数的0.2692%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会

会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 《关于2018年年度报告及摘要的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

2. 《关于2018年度董事会工作报告的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

3. 《关于2018年度监事会工作报告的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

4. 《关于2018年度财务决算报告的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

5. 《关于2018年度利润分配预案的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

6. 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

7. 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,474,098 | 99.9888% | 47,600 | 0.0112% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,018,212 | 97.6864% | 47,600 | 2.3040% | 200 | 0.0097% |

8. 《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

9. 《关于修改公司章程的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

10. 《关于修改关联交易管理制度的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

11. 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,474,098 | 99.9888% | 47,600 | 0.0112% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,018,212 | 97.6864% | 47,600 | 2.3040% | 200 | 0.0097% |

12. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

13. 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

| 表决情况 | | | | | | 表决结果 |
|-------------|----------|--------|---------|-------|---------|------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 426,486,098 | 99.9916% | 35,600 | 0.0083% | 200 | 0.0000% | 通过 |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况 | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,030,212 | 98.2672% | 35,600 | 1.7231% | 200 | 0.0097% |

14. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举孙尚传先生、童恩东先生、刘韵洁先生、杜德强先生、肖竞先生、徐志根先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决结果如下：

(1) 关于选举孙尚传先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意426,468,999股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,113股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.4396%

(2) 关于选举童恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意426,468,999股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,113股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.4396%

(3) 关于选举刘韵洁先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意426,468,999股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,113股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.4396%

(4) 关于选举杜德强先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意426,469,000股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,114股，占出席会议所有股东所持表决权的97.4396%

(5) 关于选举肖竞先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意426,469,000股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,114股，占出席会议所有股东所持表决权的97.4396%

(6) 关于选举徐志根先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意426,469,000股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：因本人提出不担任董事而不当选

中小股东表决情况：同意2,013,114股，占出席会议所有股东所持表决权的97.4396%

具体情况说明如下：

徐志根先生目前担任北京配天技术有限公司总经理、安徽省配天机器人技术有限公司总经理等职务。由于近日配天集团决定开展智能机器人相关业务，并规划成立智能机器人公司及中央研究院，时间紧任务重，管理工作量激增，徐志根先生发现时间和精力未能同时满足业务管理及董事会的双重需求，且由于重要的业务会议冲突，未能参加审议董事候选人的年度股东大会和第四届董事会第一次会议。经慎重考虑，徐志根先生向董事会提出不担任公司董事。

15. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举刘尔奎先生、耿建新先生、钱南恺先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决结果如下：

(1) 关于选举刘尔奎先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意426,469,001，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,115股，占出席会议所有股东所持表决权的97.4397%

(2) 关于选举耿建新先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意426,469,001，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,115股，占出席会议所有股东所持表决权的97.4397%

(3) 关于选举钱南恺先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意426,469,001，占出席会议所有股东所持表决权的99.9876%

表决结果：当选

中小股东表决情况：同意2,013,115股，占出席会议所有股东所持表决权的97.4397%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：王翠萍、王静

3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格

有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 深圳市大富科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2019年5月20日