证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2020-020

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况

（一）公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 20 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-004）。

公司 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日进行委托理财的相关事宜公告如下：

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投向	预期年化收益率	起息日	购买金额（亿元）	赎回情况
广州市智度商业保理有限公司	中信银行广州环市支行	中信理财之共赢稳健天天快利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2（稳健型）	本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：（1）货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产；（3）其他符合监管要求的债权类资产。	3.20%	2020 年 3 月 3 日	0.05	已赎回
							2020 年 3 月 13 日	0.05	部分赎回
SPIG-OT	硅谷银行	Morgan Stanley ILF/Treas/In-sSel	非保本浮动收益型	The fund is rated AAAm by S&P, Aaa-mf by Moody's and is NAIC-rated, reflecting the credit quality, diversification and security of the fund. 该基金的标普评级为 AAAm，穆迪评级为 Aaa-mf，并接受了 NAIC 的评级，这反映了该基金的信用质量、多样性及安全性。	Money market investments may include commercial paper, corporate debt obligations, debt obligations (including certificates of deposit and promissory notes) of U.S. banks or foreign banks, or of U.S. branches or subsidiaries of foreign banks, or foreign branches of U.S. banks (such as Yankee obligations), certificates of deposit of savings banks and savings and loan organizations, asset-backed securities, repurchase agreements and municipal obligations. 该基金的投资方向包括但不限于商业票据，公司债务，美国本土银行、外国银行、外国银行的美国分支及美国本土银行的国外分支的债务，存款证明，资产担保证券，回购协议及其他债务。	0.56%	2020 年 3 月 1 日	0.20（亿美元）	未赎回

（二）进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（四）截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额（亿元）	十二个月内购买理财产品收益（元）
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行业部	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	2.80%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 4 月 15 日	0.7	1,328,427.39
				2019 年 4 月 8 日	2019 年 4 月 15 日	0.5	
				2019 年 4 月 16 日	2019 年 5 月 22 日	0.2	
				2019 年 4 月 23 日	2019 年 5 月 23 日	0.2	
					2019 年 5 月 31 日	0.3	
					2019 年 6 月 21 日	0.4	
					2019 年 7 月 3 日	0.05	
					2019 年 8 月 13 日	0.05	
				2019 年 5 月 17 日	2019 年 7 月 18 日	0.3	
					2019 年 7 月 31 日	0.8	
					2019 年 8 月 13 日	0.25	
				2019 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 16 日	0.6	
					2019 年 8 月 30 日	0.3	
				2019 年 8 月 5 日	2019 年 8 月 14 日	0.3	
				2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 12 日	0.3	
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 2 月 4 日	0.1	9,202.74
	申万宏源证券有限公司	申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019 年 4 月 17 日	2020 年 1 月 15 日	0.3	1,051,662.17
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019 年 9 月 5 日	2020 年 1 月 16 日	0.2	361,730.68
	招商银行北京分行业部	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	2.8-3.6%	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 8 日	0.08	5,260.27
	中信银行郑州农业路支行	中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品	2.80%	2018 年 2 月 14 日	2019 年 1 月 30 日	0.3	4,877,369.86
				2018 年 3 月 12 日	2019 年 9 月 27 日	0.3	
				2018 年 4 月 3 日	2019 年 9 月 12 日	0.4	
					2018 年 11 月 15 日	0.4	
					2018 年 4 月 27 日	0.2	
				2018 年 12 月 5 日	2019 年 1 月 30 日	0.2	
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 18 日	2019 年 9 月 27 日	0.3	615,620.13
					2019 年 10 月 15 日	0.4	
				2019 年 9 月 30 日	2019 年 11 月 15 日	0.5	
				2019 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 7 日	0.2	
				2019 年 10 月 23 日	2019 年 11 月 15 日	0.2	
				2019 年 11 月 6 日	2019 年 12 月 12 日	0.3	
					2019 年 12 月 30 日	0.3	
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 2 月 3 日	0.5	147,426.38（截至 2020 年 2 月 18 日）
					2020 年 3 月 25 日	0.5	152,492.73
	浦发银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝 1 号人民币结构性存款	4.00%	2018 年 6 月 6 日	2018 年 7 月 6 日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.63%	2018 年 11 月 1 日	2019 年 4 月 25 日	0.8	1,577,729.88
					2019 年 1 月 30 日	0.2	
	华夏银行北京媒体支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	3.48%	2019 年 5 月 7 日	2019 年 6 月 10 日	0.3	94,805.71
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.38%	2019 年 5 月 24 日	2019 年 7 月 24 日	0.2	116,317.80
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.28%	2019 年 6 月 17 日	2019 年 7 月 18 日	0.3	83,572.60
		步步增盈安心版理财产品	3.00-4.00%	2019 年 7 月 23 日	2019 年 12 月 9 日	0.3	289,534.24
				2019 年 7 月 25 日	2019 年 9 月 29 日	0.2	133,260.27
				2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	0.2	373,232.86
				2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 30 日	0.3	
				2020 年 1 月 7 日	2020 年 1 月 16 日	0.2	16,273.97
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 3 月 25 日	0.4	254,794.52
	民生银行北京分行	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	3.00%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 6 月 28 日	0.8	2,046,369.86
					2019 年 7 月 31 日	0.4	
					2019 年 8 月 30 日	0.1	
					2019 年 9 月 5 日	0.2	
					2019 年 9 月 12 日	0.2	
		非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	3.15%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 9 月 17 日	0.2	430,712.32
					2019 年 9 月 25 日	0.7	1,568,095.90
		挂钩利率结构性存款	3.70%	2019 年 3 月 29 日	2019 年 5 月 8 日	0.3	121,643.84
		挂钩利率结构性存款（SDGA19055 3）	3.50%	2019 年 5 月 9 日	2019 年 6 月 18 日	0.3	115,068.49
	民生银行天津分行营业部	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	2.85%	2020 年 2 月 26 日	2020 年 3 月 25 日	0.7	152,178.09
	浦发银行北京富力城支行	利多多现金管理 2 号	2.9%	2019 年 7 月 1 日	2019 年 12 月 9 日	0.6	796,356.07
				2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	0.6	43,397.24
				2020 年 1 月 7 日	2020 年 1 月 16 日	0.3	21,452.04
		利多多对公结构性存款固定持有期 FG902 期	3.70%	2019 年 6 月 25 日	2019 年 9 月 23 日	0.3	274,416.67
				2018 年 2 月 28 日	2018 年 4 月 9 日	1.0	3,789,342.47
					2018 年 6 月 20 日	0.1	
					2018 年 7 月 9 日	0.5	
					2018 年 9 月 13 日	1	
					2019 年 3 月 7 日	0.5	
				2018 年 6 月 7 日	2019 年 3 月 7 日	0.3	
		中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品	3.70%	2019 年 7 月 19 日	2019 年 8 月 23 日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品	3.70%	2019 年 8 月 27 日	2019 年 9 月 30 日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 2 日	0.04	1,892,788.49（截至 2020 年 3 月 17 日）
					2020 年 3 月 6 日	0.04	
					2020 年 3 月 13 日	0.07	
					2020 年 3 月 24 日	0.05	
				2019 年 10 月 10 日	未赎回	0.5	
				2019 年 10 月 11 日	2019 年 11 月 8 日	0.1	
				2019 年 10 月 16 日	2020 年 2 月 20 日	0.1	
				2019 年 10 月 18 日	未赎回	0.2	
				2019 年 10 月 21 日	2020 年 2 月 3 日	0.05	
				2019 年 11 月 5 日	2020 年 3 月 24 日	0.01	
					未赎回	0.04	
				2019 年 11 月 6 日	未赎回	0.2	
				2019 年 11 月 12 日	2020 年 2 月 11 日	0.02	
					未赎回	0.03	
				2019 年 11 月 18 日	2020 年 1 月 15 日	0.043	
					2020 年 1 月 20 日	0.037	
				2019 年 11 月 19 日	2020 年 1 月 6 日	0.02	
				2019 年 11 月 26 日	未赎回	0.05	--
				2019 年 12 月 5 日	未赎回	0.05	--
				2019 年 12 月 13 日	未赎回	0.05	--
				2019 年 12 月 20 日	未赎回	0.05	--
	博时基金管理有限公司	博时现金宝货币市场基金	2.68%	2018 年 6 月 13 日	2019 年 7 月 17 日	0.5	1,834,859.49
	农业银行广州番禺支行	中国农业银行“安心·灵动·20 天”人民币理财产品	2.80%	2018 年 12 月 4 日	2019 年 7 月 31 日	0.05	93,479.45
					2020 年 1 月 19 日	0.05	159,452.06
					2020 年 3 月 30 日	0.65	2,425,212.33
					2020 年 4 月 22 日	0.25	275,616.44
				2018 年 12 月 17 日	2019 年 3 月 28 日	0.7	579,945.21
	中信银行广州市环市支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 10 日	0.5	168,385.77
					2019 年 12 月 23 日	0.1	
				2019 年 10 月 28 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2019 年 11 月 8 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2019 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2020 年 1 月 15 日	2020 年 2 月 25 日	0.05	28,412.74（截至 2020 年 3 月 17 日）
					2020 年 3 月 24 日	0.01	
				2020 年 3 月 3 日	2020 年 3 月 24 日	0.05	
				2020 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 24 日	0.02	
					未赎回	0.03	
	霍尔果斯白猫科技有限公司	设银行霍尔果斯北敬路支行	3.48%-3.88%	“乾元－私享”（按周）开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	2019 年 7 月 8 日	2020 年 1 月 7 日	0.05	98,328.77
	喀什智优网络科技有限公司	发银行喀什分行	3.36%	天添利普惠计划	2019 年 11 月 12 日	2020 年 1 月 7 日	0.05	22,494.25
	北京掌汇天下科技有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	2.8%		2018 年 11 月 22 日	2019 年 9 月 2 日	0.1	241,600.00
					2019 年 7 月 8 日	2019 年 9 月 2 日	0.05	
		招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	2.8-3.6%		2019 年 8 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	0.1	83,178.08
					2019 年 9 月 2 日	2019 年 10 月 10 日	0.05	17,438.36
						2019 年 12 月 27 日	0.1	111,232.88
					2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 27 日	0.1	116,986.30
		招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划	3.50%		2020 年 1 月 9 日	2020 年 2 月 13 日	0.3	100,680.00
					2020 年 2 月 17 日	2020 年 3 月 20 日	0.3	92,040.00
	上海智度网络科技有限公司	招商银行上海分行	2.90%	2019 年 11 月 7 日	2020 年 1 月 3 日	0.02	32,875.88
					2020 年 2 月 18 日	0.03	
					2020 年 3 月 25 日	0.01	
	智度投资（香港）有限公司	方圆投资管理（香港）有限公司	3.5%	2018 年 7 月 21 日	未赎回	0.11（亿美元）	--
				2019 年 9 月 20 日	未赎回	0.05（亿美元）	--
	SPIG-OT	硅谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit	2.26%	2019 年 3 月 5 日	2019 年 3 月 31 日	0.23（亿美元）	$41,592.37
				2.28%	2019 年 4 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	0.24（亿美元）	$42,032.56
				2.25%	2019 年 5 月 1 日	2019 年 5 月 31 日	0.12（亿美元）	$20,977.53
				2.21%	2019 年 6 月 1 日	2019 年 6 月 30 日	0.15（亿美元）	$25,413.89
				2.19%	2019 年 7 月 1 日	2019 年 7 月 30 日	0.18（亿美元）	$31,051.64
				1.96%	2019 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 31 日	0.32（亿美元）	$49,825.89
				1.92%	2019 年 9 月 1 日	2019 年 9 月 30 日	0.41（亿美元）	$61,513.12
				1.68%	2019 年 10 月 1 日	2019 年 10 月 31 日	0.36（亿美元）	$51,315.93
				1.49%	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 30 日	0.34（亿美元）	$39,256.81
				1.46%	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	0.32（亿美元）	$37,179.98
				1.43%	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 31 日	0.30（亿美元）	$38,713.71
				1.43%	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 29 日	0.31（亿美元）	$32,639.48
				0.75%	2020 年 3 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	0.08（亿美元）	$7,903.27
		硅谷银行	Morgan Stanley ILF/Treas/Ins-Sel	0.56%	2020 年 3 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	0.20（亿美元）	$5,407.26
	Eight-point	硅谷银行	Western Asset Govt MMF Ltd/Cl 1	1.46%	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	0.13（亿美元）	$15,062.68
				1.46%	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 31 日	0.31（亿美元）	$36,240.70
				1.46%	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 29 日	0.46（亿美元）	$49,840.29
				0.77%	2020 年 3 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	0.53（亿美元）	$33,195.11

（五）公司本月使用暂时闲置自有资金进行委托理财的最高余额

公司本月使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的单日最高余额为 10.56 亿元。公司委托理财事项不涉及关联交易，不存在通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助情形。

（六）截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司 19JG0043 期人民币对公结构性存款	1101195043	2019 年 01 月 07 日	2019 年 03 月 28 日	4.10%/ 年	3.75 亿元	3,459,375 元
2	公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	1101168901	2019 年 04 月 04 日	2019 年 05 月 08 日	3.55%/ 年	3.78 亿元	1,304,625 元

二、公司使用目有资金进行证券投资的进展情况

（一）公司进行证券投资的基本情况

公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和资金需求的前提下，将公司闲置自有资金进行证券投资的额度调整为 8 亿元，投资期限调整为自股东大会审议通过之日起一年内，投资范围调整为新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及除委托理财外的深交所认定的其他投资行为。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）证券投资对公司的影响

在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，不会对公司日常经营造成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）证券投资风险防范及控制措施

1、存在的风险

（1）证券市场受宏观经济的影响较大，存在一定的政策风险、经济周期风险；

（2）公司将根据证券市场环境变化，结合公司的实际情况适时进行投资，但证券投资的实际收益具有很大的不稳定性；

（3）证券投资事项存在一定的操作风险等。

2、风险控制措施

（1）公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

（2）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

（3）公司将严格依据监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

（四）证券投资后续进展情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	本期购买股数	本期购买金额	本期出售股数	本期出售金额	期末持股数	累计投资成本
境内外股票	002045	国光电器	0	0	0	0	53,846,999	495,763,941.44

上述期末持股数和累计投资成本包含公司通过大宗交易持有国光电器股份合计 18,735,200 股，投资成本 206,649,256 元，该交易已单独经公司董事会审议通过，因此不计入公司董事会审议的证券投资额度。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、2020 年第一次临时股东大会决议；

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日

证券代码：002902　　证券简称：铭普光磁　　公告编号：2020-034

东莞铭普光磁股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日下午 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时间为 2020 年 4 月 8 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时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 106,313,800 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 50.6256%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 0.0004%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 106,312,900 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 50.6252%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 2 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 0.0004%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1、《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

2、《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

3、《关于 2019 年度财务决算的议案》

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》

6.01 董事：杨先进

公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

总表决情况：

同意 4,725,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.02 董事：焦彩红

公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

总表决情况：

同意 4,725,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.03 董事：李竞舟

公司股东李竞舟先生回避了表决。

总表决情况：

同意 106,313,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.04 董事：王博

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.05 董事：林丽彬

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.06 董事：张志勇

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.07 董事：李洪斌

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

7、《关于 2020 年度监事薪酬计划的议案》

7.01 监事：叶子红

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7.02 监事：周兴峰

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7.03 监事：利晓君

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

8、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；