证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2021-028
债券代码：113542　债券简称：好客转债
转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,371,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.4343

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，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、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2020 年度内部控制的评价报告》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

7.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2020 年度薪酬的议案》

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	250,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02、议案名称：《关于确认沈竣宇先生 2020 年度薪酬的议案》

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	250,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04、议案名称：《关于确认李新航先生 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05、议案名称：《关于确认李胜兰女士 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.06、议案名称：《关于确认林昌胜先生 2020 年度薪酬的议案》

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	250,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.07、议案名称：《关于确认端木梓榕先生 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.00、议案名称：《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》

9.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、议案名称：《关于确认张业男女士 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04、议案名称：《关于确认曾鉴荣先生 2020 年度薪酬的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.00、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

11.01、议案名称：《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》

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	250,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02、议案名称：《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03、议案名称：《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于确认“好客转债”转股来源的议案》

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	127,371,419	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配的预案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《公司 2020 年度内部控制的评价报告》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	《关于确认沈汉标先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	《关于确认沈竣宇先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.03	《关于确认郭黎明先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.04	《关于确认李新航先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.05	《关于确认李胜兰女士 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.06	《关于确认林昌胜先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.07	《关于确认端木梓榕先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	《关于确认李泽丽女士 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	《关于确认郭继荣先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	《关于确认张业男女士 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	《关于确认曾鉴荣先生 2020 年度薪酬的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》	236,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于议案 7.01、7.02、7.06、11.01，关联股东已回避表决

2、无特别决议议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：黄斌、郭珣彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

广州好莱客创意家居股份有限公司
2021 年 5 月 7 日

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2021-027

中科软科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼三楼会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	230,849,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4455

(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 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	230,812,485	99.9840	11,400	0.0049	25,400	0.0111

3、议案名称：公司 2020 年度经审计财务报告

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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

4、议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

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	230,830,885	99.9920	11,400	0.0049	7,000	0.0031

5、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	230,837,685	99.9949	11,400	0.0049	200	0.0002

7、议案名称：公司 2021 年度财务预算方案

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	230,601,085	99.8924	239,500	0.1037	8,700	0.0039

8、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度预计情况的议案

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	131,417,345	99.9847	11,600	0.0088	8,500	0.0065

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	230,829,185	99.9912	11,400	0.0049	8,700	0.0039

10、议案名称：关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案

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	230,829,185	99.9912	11,600	0.0050	8,500	0.0038

11、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

12、议案名称：关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

13、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	230,808,885	99.9824	22,000	0.0095	18,400	0.0081

14、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	230,812,485	99.9840	11,400	0.0049	25,400	0.0111

15、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	198,331,666	99.9813	11,600	0.0058	25,400	0.0129

(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(%)
6	公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	35,292,186	99.9671	11,400	0.0322	200	0.0007
8	关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度预计情况的议案	35,283,686	99.9430	11,600	0.0328	8,500	0.0242
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	35,283,686	99.9430	11,400	0.0322	8,700	0.0248
10	关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案	35,283,686	99.9430	11,600	0.0328	8,500	0.0242
11	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	35,283,886	99.9436	11,400	0.0322	8,500	0.0242
14	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	35,266,986	99.8957	11,400	0.0322	25,400	0.0721
15	关于购买董监高责任险的议案	35,266,786	99.8951	11,600	0.0328	25,400	0.0721

备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、15 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；第 6、14 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本次股东大会所审议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数为 99,411,840 股，占公司股份总数的比例为 23.45%，中国科学院软件研究所在议案 8 的表决过程中回避了表决。

本次股东大会所审议的第 15 项议案涉及为董监高购买责任险。公司相关董事、监事及高级管理人员为该议案关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。关联股东持有的股份 32,480,619 股(占公司股份总数的 7.66%)不计入议案 15 有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中科软科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》。

中科软科技股份有限公司
2021 年 5 月 7 日

证券代码：600208　证券简称：新湖中宝　公告编号：临 2021-021

新湖中宝股份有限公司 2021 年第一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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,991,838,941
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.05

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《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 2 人，董事叶正猛先生、陈淑翠女士、薛安克先生、蔡家楣先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金雪军先生、汤云霞女士因公务出差未能出席会议；

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《新湖中宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》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	4,969,347,269	99.55	22,491,672	0.45	0	0.00

2、议案名称：关于《新湖中宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划考核办法》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	4,969,710,669	99.56	22,128,272	0.44	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权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	4,969,710,669	99.56	22,128,272	0.44	0	0.00

(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《新湖中宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的议案	60,143,413	72.78	22,491,672	27.22	0	0.00
2	关于《新湖中宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划考核办法》的议案	60,506,813	73.22	22,128,272	26.78	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	60,506,813	73.22	22,128,272	26.78	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：徐伟民、章佳平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

新湖中宝股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码：688312　证券简称：燕麦科技　公告编号：2021-019

深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,114,544
普通股股东所持有表决权数量	92,114,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.2008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.2008

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2020 年年度报告》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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《2020 年度内部控制评价报告》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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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(%)
普通股	92,114,544	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于 2021 年度向银行申请综合