**证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-034**

**深圳市有方科技股份有限公司**

**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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2021年5月18日

## 股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼会议室

## 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 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,875,304 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,875,304 |
| 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（%） | 47.8573 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8573 |

## 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，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

## 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书黄雷出席本次会议，公司副总经理、财务总监列席本次会议。公司聘请的见证律师列席本次会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：《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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》

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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《2020年度利润分配方案》

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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》

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 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 议案名称：《关于增加预计2021年度日常性关联交易的议案》

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（%） |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 现金分红分段表决情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 43,336,104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 539,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 538,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 涉及重大事项，应说明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（%） |
| 7 | 《2020年度利润分配方案》 | 31,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》 | 31,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于增加预计2021年度日常性关联交易的议案》 | 31,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、10对中小股东进行了单独计票。

# 律师见证情况

## 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：官昌罗、孙贝

## 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场（通讯）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年5月19日