

广东顺威精密塑料股份有限公司

2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
- 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间
 - 1) 现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）14：30。
 - 2) 网络投票时间：2020 年 6 月 29 日。其中，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：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2020 年 6 月 29 日 9：15 至 15：00 期间任意时间。
- 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二
楼会议室。
- 5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
- 6、会议主持人：董事长王宪章先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 3

人,代表有表决权的股份 168,046,887 股,占公司有效表决权股份总数的 23.3398%。

1、出席现场会议并投票的股东(或股东代理人)共 3 人,代表有表决权的股份 168,046,887 股,占公司有效表决权股份总数的 23.3398%;

2、通过网络投票的股东(或股东代理人)共 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0000%;

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 0 人,代表有表决权的股份数 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议;公司总裁和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式进行表决,表决情况如下:

1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

本议案采取累积投票制,选举王宪章先生、莫绮颜女士、成再育先生、李笛鸣先生为公司第五届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.01 选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:赞成 168,046,887 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成 0 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果:王宪章先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举莫绮颜女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:赞成 168,046,887 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成 0 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果:莫绮颜女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举成再育先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:赞成 168,046,887 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果：成再育先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举李笛鸣先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成 168,046,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果：李笛鸣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举傅孝思先生、姜伟民先生、余鹏翼先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

2.01 选举傅孝思先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 168,046,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果：傅孝思先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举姜伟民先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 168,046,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果：姜伟民先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举余鹏翼先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成 168,046,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果：余鹏翼先生当选为公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

3.01 选举童贵云先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：赞成 168,046,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果：童贵云先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 选举罗华先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：赞成 168,046,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

表决结果：罗华先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：斗婷莉、郑媛

3、结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020年6月30日