

深圳市爱施德股份有限公司 2022 年第二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、本次股东大会没有出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本公告中公开披露表决权股份总数的百分比比例均保留 4 位小数,若其各部分数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间:为 2022 年 10 月 18 日(星期二)下午 14:00;
 - (2) 网络投票时间为:2022 年 10 月 18 日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 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:2022 年 10 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司 A 会议室。

- 3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、主持人:公司董事长黄文辉先生
- 5、主持人:董事长黄文辉先生
- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的董事、监事及高级管理人员均通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议,北京国枫(深圳)律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

经审议,本次会议对提请审议的议案进行了审议,与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

- 1、关于 2022 年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案)

分类	同意	反对	弃权
表决权(股)	540,774,597	1,247,600	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7668	0.2332	0
其中:中小股东表决权(股)	7,406,458	1,247,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	85.8520	14.1480	0

表决结果:通过

本提案为特别决议提案,已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

- 2、关于 2022 年增加申请银行综合授信额度的议案)

分类	同意	反对	弃权
表决权(股)	540,774,597	1,247,600	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7668	0.2332	0
其中:中小股东表决权(股)	7,406,458	1,247,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	85.8520	14.1480	0

表决结果:通过

- 3、《关于 2022 年预计增加子公司融资额度提供担保的议案)

分类	同意	反对	弃权
表决权(股)	540,774,597	1,247,600	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7668	0.2332	0
其中:中小股东表决权(股)	7,406,458	1,247,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	85.8520	14.1480	0

表决结果:通过

- 4、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案)

分类	同意	反对	弃权
表决权(股)	540,774,597	1,247,600	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7668	0.2332	0
其中:中小股东表决权(股)	7,406,458	1,247,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	85.8520	14.1480	0

表决结果:通过

- 5、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案—选举非独立董事)

本公司采取累积投票制的方式选举张燕女士、吕良彪先生、葛俊先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

- 6.01《选举张燕女士为第六届董事会独立董事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 6.02《选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 6.03《选举葛俊先生为第六届董事会独立董事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案)

本公司采取累积投票制的方式选举张燕先生、周友璇先生、吕良彪先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

- 7.01《选举张燕先生为第六届监事会监事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 7.02《选举周友璇先生为第六届监事会监事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 7.03《选举吕良彪先生为第六届监事会监事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

- 2、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 3、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 4、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 5、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 6、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 7、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 8、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 9、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 10、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 11、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 12、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 13、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 14、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 15、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 16、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 17、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 18、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 19、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 20、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 21、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 22、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 23、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 24、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 25、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 26、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 27、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 28、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 29、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 30、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 31、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 32、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 33、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 34、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 35、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 36、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 37、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 38、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 39、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 40、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 41、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 42、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 43、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 44、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 45、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 46、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 47、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 48、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 49、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 50、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 51、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 52、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 53、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 54、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 55、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 56、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 57、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 58、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 59、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 60、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 61、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 62、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 63、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 64、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 65、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 66、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 67、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 68、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 69、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 70、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 6、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案—选举独立董事)

本公司采取累积投票制的方式选举张燕女士、吕良彪先生、葛俊先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

- 6.01《选举张燕女士为第六届董事会独立董事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 6.02《选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 6.03《选举葛俊先生为第六届董事会独立董事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案)

本公司采取累积投票制的方式选举张燕先生、周友璇先生、吕良彪先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

- 7.01《选举张燕先生为第六届监事会监事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 7.02《选举周友璇先生为第六届监事会监事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 7.03《选举吕良彪先生为第六届监事会监事)

分类	得票数	是否当选
表决权(股)	540,305,398	
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.7293	当选
其中:中小股东表决权(股)	7,536,169	
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	87.0136	

- 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

- 2、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 3、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 4、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 5、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 6、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 7、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 8、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 9、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 10、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 11、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 12、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 13、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 14、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 15、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 16、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 17、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 18、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 19、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 20、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 21、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 22、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 23、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 24、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 25、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 26、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 27、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 28、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 29、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 30、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 31、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 32、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 33、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 34、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 35、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 36、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 37、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 38、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 39、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 40、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 41、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 42、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 43、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 44、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 45、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 46、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 47、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 48、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 49、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 50、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 51、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 52、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 53、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 54、见证律师:黄薇女士、孙仙先生

- 55、见证律师:黄薇女士、孙仙先生