

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2020-035

深圳市桑达实业股份有限公司 2019 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。

特别提示：

- 1.本次股东大会没有否决提案。
- 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:00，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

网络投票起止时间：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 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 3:00。

(2) 召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长刘桂林先生

(6) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份总数为 252,407,362 股，占公司有权表决权股份总数的 61.0831%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权的股份总数为 213,948,324 股，占公司有权表决权股份总数的 51.7759%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 38,459,038 股，占公司有权表决权股份总数的 9.3072%。

3. 其他人员出席情况

公司全体董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：

序号	提案名称	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数 (股)	比例 (%) *1	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
100	总提案	—						
1.00	公司 2019 年度董事会 工作报告	252,407,362	100	0	0	0	0	是

	其中：中小投资者 *2	11,365,970	100	0	0	0	0	—
2.00	公司 2019 年度监事会 工作报告	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中：中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
3.00	公司 2019 年度财务决 算报告	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中：中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
4.00	公司 2019 年度利润分 配预案	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中：中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
5.00	公司 2019 年年度报告 及报告摘要	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中：中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
6.00	关于公司 2020 年为控 股子公司提供担保的提 案	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中：中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
7.00	关于公司 2020 年为控 股子公司及参股公司提 供财务资助的提案	11,365,970	100	0	0	0	0	是
	其中：中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—

*注：

1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：黄亮、余松竹

3. 结论性意见：公司 2019 年度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《中华人民共和国公司法》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。

四、备查文件

1. 本次股东大会通知公告；
2. 本次股东大会决议；
3. 本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 16 日