

## 广东劲胜智能集团股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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

会议召集人:广东劲胜智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

会议主持人:公司董事长夏军先生。

会议召开方式:公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

会议召开时间:现场会议召开日期和时间:2018年9月19日(星期三)下午14:30。网络投票日期和时间:2018年9月18日-2018年9月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月19日上午9:30-11:30,下午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2018年9月18日下午15:00至2018年9月19日下午15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点:东莞市长安镇上角村公司6号会议室。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

##### 2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量为 564,389,872 股，占公司股份总数的 39.4214%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数量为 564,314,272 股，占公司股份总数的 39.4161%；通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份数量为 75,600 股，占公司股份总数的 0.0053%。

公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的议案》。

为便于实施本次融资租赁及担保事项，公司股东大会授权董事长夏军先生全权代表公司及下属公司在批准的额度内处理本次融资租赁及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票 564,330,072 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 59,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者同意票 15,800 股，反对票 59,800 股，弃权票 0 股。

表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获得通过。

### 2、审议通过了《关于公司调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的议案》。

为便于实施本次调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的相关事项，公司股东大会授权公司管理层办理与调整部分向全资子公司增资及架

构调整暨业务整合计划相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司、子公司承担。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在公司调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划相关事项的存续期内有效。

表决情况：同意票 564,330,072 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 59,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者同意票 15,800 股，反对票 59,800 股，弃权票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

### **3、审议通过了《关于公司对外投资参股东莞市销德电子科技有限公司的议案》。**

为便于实施本次对外投资参股东莞市销德电子科技有限公司（以下简称“销德电子”）的相关事项，公司股东大会授权公司管理层办理与投资参股销德电子相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在公司投资参股销德电子相关事项的存续期内有效。

表决情况：同意票 564,336,072 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 53,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者同意票 21,800 股，反对票 53,800 股，弃权票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

### **4、审议通过了《关于公司拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的议案》。**

为便于实施本次签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的相关事项，公司股东大会授权管理层办理与签署对外投资合作协议及设立参股公司相

关的一切事务，包括但不限于投资方案细节的确定、投资协议修订和签署等，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在本次对外投资相关事项的存续期内有效。

本次股东大会未有本议案的关联股东出席，不涉及关联股东回避表决情形。

表决情况：同意票564,330,072股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票59,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者同意票15,800股，反对票59,800股，弃权票0股。

表决结果：该议案获得通过。

**5、审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》。**

表决情况：同意票 564,389,672 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.99996%；反对票 200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者同意票 75,400 股，反对票 200 股，弃权票 0 股。

表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获得通过。

**6、审议通过了《关于公司减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。**

表决情况：同意票 564,383,672 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9989%；反对票 6,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者同意票 69,400 股，反对票 6,200 股，弃权票 0 股。

表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师尹璇女士、段茜女士到会见证本次股东大会并出具了《关于公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见》，律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十九日