

清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,280,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.9571

(四) 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会

议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，李云祥、林志扬、刘宗柳、郭东因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，洪小聪因工作原因无法出席；
- 3、董事会秘书王梦瑶及财务总监方蓉闽出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	23,000	0.0119	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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(%)

A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119

4、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119

5、议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案

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

				(%)		(%)
A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119

6、议案名称：关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	23,000	0.0119	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2019 年度监事薪酬及拟定 2020 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119

8、议案名称：关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119

9、 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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119

10、 议案名称：关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	23,000	0.0119	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	0	0.0000	23,000	0.0119

12、 议案名称：关于 2019 年度计提减值损失的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	23,000	0.0119	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2019 年利润分配预案的议案

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(%)
A 股	194,257,800	99.9881	23,000	0.0119	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
6	关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	20,132,440	99.8858	23,000	0.1142	0	0.0000
7	关于确认 2019 年度监事薪酬及拟定 2020 年度监事薪酬方案的议案	20,132,440	99.8858	0	0.0000	23,000	0.1142
10	关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案	20,132,440	99.8858	23,000	0.1142	0	0.0000
11	续聘会计师事务所的议案	20,132,440	99.8858	0	0.0000	23,000	0.1142
12	关于 2019 年度计提减值损失的议案	20,132,440	99.8858	23,000	0.1142	0	0.0000
13	关于 2019 年利润分配预案的议案	20,132,440	99.8858	23,000	0.1142	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

其中,议案 10 为特别决议议案,已由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 福建天衡联合律师事务所

律师: 林沈纬、葛牧

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

清源科技（厦门）股份有限公司
2020年5月21日