

金龙羽集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:30—11:30, 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 2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园办公楼 7 楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郑永汉先生

6、股权登记日：2020 年 4 月 29 日

7、本次会议的召集和召开符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席会议总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 342,003,100 股，占公司表决权股份总数的 79.0028 %。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人5名，代表股份342,000,100股，占公司表决权股份总数的79.0021%；通过网络投票出席会议的股东1名，代表股份3,000股，占公司表决权股份总数的0.0007%。

2. 中小股东出席会议情况：

参加本次会议的中小股东共2名，代表股份3,100股，占公司表决权股份总数的0.0007%。

其中：现场出席会议的中小股东及股东代理人1名，代表股份100股，占公司表决权股份总数的0.00002%；通过网络投票出席会议的中小股东1名，代表股份3,000股，占公司表决权股份总数的0.0007%。

3. 公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：

1、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

总表决结果：同意342,003,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

2、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

总表决结果：同意342,003,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

3、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》；

总表决结果：同意 342,003,100 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %。

4、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

总表决结果：同意 342,003,100 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %。

5、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》；

总表决结果：同意 342,003,100 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %。

6、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》

总表决结果：同意 342,003,100 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所吴永富、黄环宇 律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 9 日