

华测检测认证集团股份有限公司

2019 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 05 月 11 日下午 14：30。

(2) 网络投票时间：2020 年 05 月 11 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 2020 年 05 月 11 日（星期一）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 2020 年 05 月
11 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 万峰先生。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。

7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。

8、出席本次会议股东情况：

(1) 股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 42 名，其所持有表决权的股份总数为 587,673,370 股，占公司股份总数的 35.3296%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 14 名，代表股份数 321,098,420 股，占公司股份总数的 19.3037%。

通过网络投票的股东 28 名，代表股份数 266,574,950 股，占公司股份总数的 16.0259%。

(2) 中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5% 以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票参与的中小股东 36 名，代表股份数 268,442,550 股，占公司股份总数的 16.1382%。

其中，通过现场投票参与的中小股东 8 名，代表股份数 1,867,600 股，占公司股份总数的 0.1123%；

通过网络投票的中小股东 28 名，代表股份数 266,574,950 股，占公司股份总数的 16.0259%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果如下：

同意587,273,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。

其中，中小股东总表决情况：

同意268,042,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8509%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1491%。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果如下：

同意587,273,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。

其中，中小股东总表决情况：

同意268,042,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8509%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1491%。

3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果如下：

同意587,273,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。

其中，中小股东总表决情况：

同意268,042,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8509%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1491%。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果如下：

同意587,273,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。

其中，中小股东总表决情况：

同意268,042,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8509%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1491%。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果如下：

同意587,273,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。

其中，中小股东总表决情况：

同意268,042,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.8509%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1491%。

6、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果如下：

同意565,338,453股，占出席会议有效表决权股份数的96.1994%；反对21,934,617股，占出席会议有效表决权股份数的3.7325%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0681%。

其中，中小股东总表决情况：

同意246,107,633股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的91.6798%；反对21,934,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的8.1711%；弃权400,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1491%。

7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果如下：

同意587,262,670股，占出席会议有效表决权股份数的99.9301%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0018%；弃权400,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0681%。

其中，中小股东总表决情况：

同意268,031,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8470%；反对10,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0039%；弃权400,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1491%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、华测检测认证集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十二日