

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2020-023

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4. 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理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。

一、会议召开和会议出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 6 月 8 日下午 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：2020 年 6 月 8 日-2020 年 6 月 8 日。

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为：2020 年 6 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间；

通过深交所交易系统进行投票的时间为：2020 年 6 月 8 日交易时间 9:30—11:30，13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼 2 号会议室

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：广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长王建朝先生

6、会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，决定召开 2019 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）

1) 现场会议出席情况：

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 6 人，代表股份 56,995,320 股，占上市公司总股份约 67.4170%。

2) 网络投票股东参与情况：

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,889,160 股，占上市公司总股份约 2.2346%。

合计参加本次股东大会的股东及委托代理人共 9 人，代表股份 58,884,480 股，占上市公司总股份的 69.6516%。出席会议的中小投资者为 4 人，代表股份 1,889,660 股，占上市公司总股份的 2.2352%。

公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。与会股东审议了以下议案：

1. 审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2. 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

3. 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

4. 审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

5. 审议通过《关于〈公司 2019 年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

6. 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,879,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.9915% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,884,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.7354% 赞成。

表决结果：通过。

7. 审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

8. 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

9. 审议通过《关于考核 2019 年度董事、监事薪酬标准及审议 2020 年度董事、监事薪酬标准的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中

小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

10. 审议通过《关于修改董事会对公司交易事项的决策权限的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

11. 审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

12. 审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

13. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本次股东大会以 58,884,480 票赞成，占出席本次股东大会的股

东及股东代表（或代理人）所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为：1,889,660 票赞成，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 100% 赞成。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：谢铮、董洁清

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司二〇一九年度股东大会的法律意见书》；

特此公告！

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 8 日