

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2021-086

佳都科技集团股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会决议公告

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：2021 年 09 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号 公司三楼会议室
- (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	248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	446,053,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.7833

- (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，董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次会议，由半数以上董事推举的董事刘锋先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《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 8 人，出席 3 人，刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、何华强、刘佳、卢馨在境外或因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张利连因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	429,271,748	96.2377	16,780,101	3.7619	1,700	0.0004

- 2、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	429,338,648	96.2527	16,710,101	3.7462	4,800	0.0011

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	429,338,648	96.2527	16,708,401	3.7458	6,500	0.0015

4、 议案名称：关于公司《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	425,216,300	95.3285	20,827,749	4.6693	9,500	0.0022

5、 议案名称：关于公司《2021 年员工持股计划管理办法》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	425,216,300	95.3285	20,822,949	4.6682	14,300	0.0033

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相

关事宜的议案

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	425,288,000	95.3446	20,751,249	4.6521	14,300	0.0033

7、议案名称：关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

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	438,071,808	98.2105	7,561,641	1.6952	420,100	0.0943

8、议案名称：关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

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	438,103,308	98.2176	7,605,041	1.7049	345,200	0.0775

(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(%)
1	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	84,500,210	83.4306	16,780,101	16.5677	1,700	0.0017
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	84,567,110	83.4966	16,710,101	16.4985	4,800	0.0049
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	84,567,110	83.4966	16,708,401	16.4969	6,500	0.0065
4	关于公司《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	80,444,762	79.4265	20,827,749	20.5641	9,500	0.0094
5	关于公司《2021年员工持股计划管理办法》的议案	80,444,762	79.4265	20,822,949	20.5593	14,300	0.0142
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案	80,516,462	79.4972	20,751,249	20.4885	14,300	0.0143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1、2、3、7、8 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案 4、5、6 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：袁月云、黄巧婷

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《佳都科技集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》;
- 2、《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会的法律意见书》。

佳都科技集团股份有限公司
2021 年 9 月 16 日