

# 数源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

## 一. 会议召开和出席情况：

### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:30。

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 4 月 30 日（星期四）9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2020 年 4 月 30 日（星期四）9:15-15：00。

2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生

6. 本次股东大会会议股权登记日：2020 年 4 月 23 日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 15 人, 代表股份 143,829,743 股, 占上市公司总股份的 46.0473%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 141,644,041 股, 占上市公司总股份的 45.3475%。

通过网络投票的股东 11 人, 代表股份 2,185,702 股, 占上市公司总股份的 0.6998%。

### 2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人, 代表股份 2,226,802 股, 占上市公司总股份的 0.7129%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 41,100 股, 占上市公司总股份的 0.0132%。

通过网络投票的股东 11 人, 代表股份 2,185,702 股, 占上市公司总股份的 0.6998%。

### 3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 三. 议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式, 审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系, 其所持的 141,602,941 股股份, 在以下的分类表决中, 已按规定回避表决。

1. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易, 销售产品、商品 4,500 万元

总表决情况:

同意 2,135,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果: 通过

**2. 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易,销售产品、商品 500 万元**

**总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果: 通过

**3. 预计与数源科技联营企业交易,销售产品、商品 150 万元**

**总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果:通过

#### **4. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,采购产品、商品 5,000 万元**

##### **总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果:通过

#### **5. 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易,采购产品、商品 500 万元**

##### **总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 2,135,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%;反对 80,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%;弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果：通过

**6. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务等 200 万元**

**总表决情况：**

同意 2,135,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,135,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果：通过

**7. 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，提供劳务、服务等 300 万元**

**总表决情况：**

同意 2,135,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,135,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果：通过

#### 8. 预计与数源科技联营企业交易，提供劳务、服务等 180 万元

##### 总表决情况：

同意 2,135,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 2,135,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果：通过

#### 9. 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等 400 万元

##### 总表决情况：

同意 2,135,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 2,135,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果：通过

#### 10. 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖电子债”发行费及利息等 3,500 万元

##### 总表决情况：

同意 2,135,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,135,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果：通过

**（二）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。**

#### **总表决情况：**

同意 143,738,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9368%；反对 80,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562%；弃权 10,000 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 0.0070%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,135,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9179%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6330%；弃权 10,000 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 0.4491%。

表决结果：通过

#### **四、律师出具的法律意见**

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、孔舒韞律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
  - 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

数源科技股份有限公司

2020年5月6日